Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/02/2026	872/2026-1	O	22003	A. S. PIAULINO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 0020	31/07/2026 1754	O		0,00 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.720,00	PG
14/01/2026	297/2026-5	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas do serviços de água e esgoto para CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC, ref. jun/2026.	08/07/2026 6812	O		42,79 24053	0,00 BE 56847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	891,45	PG
14/01/2026	298/2026-7	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC, ref. jun/2026.	08/07/2026 6814	O		224,38 24053	0,00 BE 56847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.674,64	PG
09/02/2026	560/2026-6	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONF PEDIDO NUAD/FMS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	09/07/2026 5481	O		56,35	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.173,82	PG
15/06/2026	4535/2026-2	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da ASCOPI para realização de suas atividades, ref. 6ª parcela, conforme termo de fomento nº 13/2025.	06/07/2026 6610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
18/06/2026	4603/2026-1	O	12001	Associação juntos para ajudar irmã Dulce-PI 06/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A FIM DE PROMOVER O ACESSO À INFORMAÇÃO E A DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANÇA E ADOLESCENTES, CONFORME TF 5/2026, CELEBRADO ENTRE A SEMCASPI E A ASSOCIAÇÃO JUNTOS PARA AJUDAR IRMÃ DULCE.	03/07/2026 6519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.170,00	PG
23/01/2026	173/2026-5	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERVIÇO DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO, P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO 318/2025. NF 4066. ABRIL/2026.	29/07/2026 4074	O		68,40 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
09/04/2026	2103/2026-3	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 173/2026, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO, P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. JUN/2026 NF 4163	29/07/2026 5992	O		325,80 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.150,00	PG
09/04/2026	2104/2026-2	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 174/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, P/ UPAS/FMS. CONTRATO 318/2025. NF 4164. JUN/2026.	16/07/2026 5749	O		68,40 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/06/2026	3565/2026-1	O	22015	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Conectores Secufill e Conectores Manyfill próprios para Bomba Injetora de Contraste modelo Opti Vantage ™ DH, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.025703/2026-69.	15/07/2026 5093	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19072/2026	0,00 0,00	0,00	16.205,00	PG
09/03/2026	1384/2026-1	G	22002	CCP Med Distribuidora Ltda AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - PA Nº 00045.050607/2024-71. NF 9300.	13/07/2026 5402	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19056/2026	0,00 0,00	0,00	31.008,00	PG
09/03/2026	1385/2026-1	G	22002	CCP Med Distribuidora Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025, PA 00045.050607/2024-71. NF 9297.	29/07/2026 5023	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00 0,00	0,00	7.752,00	PG
22/04/2026	2488/2026-1	G	22002	Centro Integrado de Saúde de Teresina Ltda CIS/UNINOVAFAPI REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO MENSAL DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF. PORTARIA MS/GM Nº N°1924/2023. (MARÇO/2026).	02/07/2026 3149	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18999/2026	0,00 0,00	0,00	53.900,00	PG
22/04/2026	2488/2026-1	G	22002	Centro Integrado de Saúde de Teresina Ltda CIS/UNINOVAFAPI REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO MENSAL DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, CONF. PORTARIA MS/GM Nº N°1924/2023. (MARÇO/2026).	02/07/2026 3149	O		0,00	0,00 BE 18999/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-53.900,00	EP
22/04/2026	2489/2026-1	G	22002	Centro Integrado de Saúde de Teresina Ltda CIS/UNINOVAFAPI REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO MENSAL DA REDE DE CUIDADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONF. PORTARIA MS/GM Nº N°1924/2023.(MARÇO/2026).	02/07/2026 3150	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18999/2026	0,00 0,00	0,00	10.760,00	PG
22/04/2026	2489/2026-1	G	22002	Centro Integrado de Saúde de Teresina Ltda CIS/UNINOVAFAPI REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO MENSAL DA REDE DE CUIDADOS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, CONF. PORTARIA MS/GM Nº N°1924/2023.(MARÇO/2026).	02/07/2026 3150	O		0,00	0,00 BE 18999/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.760,00	EP
23/02/2026	71/2026-5	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Contrapartida - Referente a 3ª medição dos serviços de Manejo de Águas Pluviais - Implantação do Sistema Integrado de Drenagem na Bacia PE-31, conforme Contrato nº 004/2025. Nº SEI 00070.001732/2026-16	01/07/2026 334	O		2.961,06	7.402,66 	13.571,54 	0,00 0,00	0,00	246.755,38	PG
23/02/2026	72/2026-4	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Execução da obra PE31 – Galeria Torquato Neto. 3ª MEDIÇÃO Drenagem Urbana e Controle de	01/07/2026 333	O		6.621,66	16.554,17 	30.349,31 	0,00 0,00	0,00	551.805,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Erosão Marítima e Fluvial – PE31. Nº SEI 00070.001732/2026-16										
23/02/2026	72/2026-5	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L VALOR REF A 4ª E 5ª MEDIÇÃO DA OBRA DE DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARITIMA E FLUVIAL - PE31 - BAIRRO SÃO PEDRO. Nº SEI 00070.002663/2026-02	30/07/2026 408	O		26.266,33	65.665,82	120.387,34	0,00 0,00	0,00	2.188.860,88	PG
08/07/2026	460/2026-1	O	20001	FRANCISCO BEZERRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 312/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026.	09/07/2026 546	O		0,00	0,00 24053	211,06 BE 3429/2026	0,00 0,00	0,00	4.489,59	PG
08/07/2026	4332/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES, CONF CONT. Nº 93/2022. 1º TA. (MAIO/2026)	22/07/2026 5558	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19085/2026	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	PG
21/07/2026	5620/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "SEMEL LAZER E CIDADANIA - TEMPORADA DE FERIAS", que visa promover integração social e o desenvolvimento nas comunidades. Contrato nº 11/2026.	29/07/2026 7178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644.000,00	PG
08/07/2026	4369/2026-1	O	22001	JANILENE MARIA DA SILVA LINHARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H PROMORAR/FMS.	16/07/2026 5645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/07/2026	461/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/04/2026	2127/2026-1	G	22002	MAPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MAT HOSPITALAR P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONT Nº 27/2026. PE Nº 90075/2025. NF 1820.	02/07/2026 4441	O		219,24	0,00 24054	0,00 BE 19006/2026	0,00 0,00	0,00	18.270,00	PG
28/05/2026	4415/2026-1	E	12002	Maria Helena Soares Da Silva REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026.	02/07/2026 6392	O		0,00	0,00 24054	35,20 BE 56701/2026	0,00 0,00	0,00	280,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONTRATO 35/2026.										
28/05/2026	4434/2026-1	E	12002	Maria Helena Soares Da Silva REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 35/2026.	02/07/2026 6394	O		0,00 24054	0,00 BE 56701/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	PG
15/06/2026	3801/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPSI DR.ALEXANDRE NOGUEIRA INFANTO JUVENIL - CAPS I/FMS.	15/07/2026 4511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-92,51	DP
15/06/2026	3802/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CAPS I DR. ALEXANDRE NOGUEIRA INFANTO JUVENIL - CAPS I/FMS.	15/07/2026 4512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
26/06/2026	4019/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	01/07/2026 5187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
26/06/2026	4023/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	01/07/2026 5188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/03/2026	1808/2026-1	G	22002	Mix do Cerrado Representações Ltda AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ GEZOON DA FMS. CONTRATO 110/2026 - PE Nº 90002/2026. NF 88.	22/07/2026 5678	O		0,00 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	269,60	PG
17/07/2026	476/2026-1	E	20001	ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 345/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	21/07/2026 587	O		0,00 24053	0,00 BE 3452/2026	326,85	0,00 0,00	0,00	4.521,32	PG
20/07/2026	477/2026-1	E	20001	ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO COMPLEMENTAR À NL 587/26 RELATIVO À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ORLANDO GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO	21/07/2026 591	O		0,00 24053	0,00 BE 3452/2026	470,16	0,00 0,00	0,00	6.219,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVA Nº 345/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.										
10/03/2026	1439/2026-1	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, P/ ATEND. HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. FATURA 20045. ABRIL/2026.	06/07/2026 4141	O		2.721,60 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.700,00	PG
10/03/2026	1439/2026-2	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIP. DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, P/ HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. FATURA 1192. JUNHO/2026.	16/07/2026 5748	O		3.888,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.000,00	PG
10/03/2026	1439/2026-3	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, A FIM DE ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. MAIO/2026 FATURA 1147	22/07/2026 5799	O		3.888,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.000,00	PG
26/06/2026	971/2026-1	O	25001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO VALOR PARA PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8º REGIÃO, REFERENTE A MAIO DE 2026.	09/07/2026 1299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.610,60	PG
06/07/2026	145/2026-1	O	27001	VITOR COSTA DE PADUA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VITOR COSTA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), PROMOVIDO PELA ABAR E PELA UFF, A SER REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO NO RJ.	07/07/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
15/06/2026	4614/2026-1	O	09001	Willis Santana dos Santos Diárias para o servidor Willis Santana dos Santos, Gerente de Formação, que participam do Encontro Presencial dos Grupos de Aprofundamento , no período de 16 e 19 de junho de 2026, em São Paulo-SP;	16/07/2026 6926	O		0,00 24053	0,00 BE 56962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
20/01/2026	111/2026-7	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A MAIO DE 2026.	03/07/2026 1293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,33	PG
09/04/2026	75/2026-1	E	27001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO WATER LOSS 2026, EVENTO GLOBAL DEDICADO AOS DESAFIOS E SOLUÇÕES NA GESTÃO DE PERDAS DE ÁGUA, REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2026, NO RIO DE JANEIRO/RJ.	17/07/2026 125	O		0,00 24054	0,00 BE 1333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.407,48	PG
03/03/2026	1921/2026-2	E	12001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES	07/07/2026 6454	O		0,00 24053	0,00 BE 56831/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.805,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 09/2024 - SEMA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.										
22/04/2026	2924/2026-2	E	47001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O EXTERIOR. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. DESTINO: BUENOS AIRES, ARG.	01/07/2026 6027	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56632/2026	0,00 0,00	0,00	6.777,37	PG
01/06/2026	3441/2026-1	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS), CONTRATO Nº 09/2024. FATURA 17770.	29/07/2026 5403	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19118/2026	0,00 0,00	0,00	5.221,00	PG
08/06/2026	4560/2026-1	E	12003	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAGENS EM NOME DE LISIANY DANTAS LOPES TEIXEIRA PARA REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL AO PROJETO ARRASTÃO NA FAVELA DO CAMPO LIMPO, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE JUNHO DE 2026, CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	06/07/2026 6016	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56760/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	2.503,54	PG
08/06/2026	4562/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAGENS EM NOME DE CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA E JANAÍNA LUCELIA OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	06/07/2026 6544	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56761/2026	0,00 0,00	0,00	13.273,38	PG
12/06/2026	4567/2026-1	E	14001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS REFERENTE AO PERIODO DE 20/08/2024 A 24/08/2024 (DEA)	17/07/2026 5851	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56979/2026	0,00 0,00	0,00	15.691,02	PG
16/06/2026	4638/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS ÂNGELA PEREIRA DA SILVA CHANTAL NUNES QUE VIAJOU PARA PARTICIPAR DO XI FÓRUM NACIONAL DA REDE DE PARCERIAS, TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS PÚBLICAS - PARCOM 2026, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2026, EM BRASÍLIA-DF.	03/07/2026 6543	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56741/2026	0,00 0,00	0,00	5.762,95	PG
16/06/2026	4639/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAG. DE RITA LEMOS RESENDE LEITE E OLINDA DE JESUS NUNES SOARES, QUE VIAJARÃO P/ PART. DO SEMINÁRIO NAC. DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL 2026: INFÂNCIAS E ADOLESCÊNCIAS EM JOGO, NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM SALVADOR - BA.	01/07/2026 6418	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56671/2026	0,00 0,00	0,00	11.529,22	PG
16/06/2026	4640/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAG. DE DANNYLO CAVALCANTE ALVES, TAMIRES NOGUEIRA SANTOS E LUCÉLIA DE OLIVEIRA SILVA QUE	01/07/2026 6051	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56670/2026	0,00 0,00	0,00	9.179,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VIAJARÃO PARA PARTICIPAR DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.										
06/03/2026	1295/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS, CONTRATO 61/2026 - PE Nº 90019/2025. NF 1014.	16/07/2026 5746	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.514,00	PG
26/03/2026	1818/2026-3	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 1021	22/07/2026 5827	O		0,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.450,00	PG
11/05/2026	2922/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 1017.	29/07/2026 5714	O		0,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
11/05/2026	2939/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 1004.	29/07/2026 4662	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
20/05/2026	3109/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO 245/2025. PE 90014/2025. PA00045.020825/2024-55. NF 1016.	27/07/2026 5967	O		0,00 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.560,00	PG
01/07/2026	4219/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 245/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 1029	30/07/2026 6102	O		0,00 24054	0,00 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.933,62	PG
03/06/2026	3548/2026-1	G	22002	A. F. RODRIGUES SERVIÇOS ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 185/2025. PE 90012/2025. PA 00045.061625/2024-84. NF 2193.	29/07/2026 4966	O		0,00 24053	143,31 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.499,00	PG
26/06/2026	4072/2026-1	O	22001	ABDOM RIBEIRO DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MIGUEL COUTO - MONTE CASTELO/FMS.	03/07/2026 5336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	4072/2026-1	O	22001	ABDOM RIBEIRO DA SILVA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,12	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MIGUEL COUTO - MONTE CASTELO/FMS.	4942						0,00			
23/04/2026	83/2026-1	E	27001	ABES-ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG.SANITARIA E AMBIENTAL LIQUIDAÇÃO COM A INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES E 30% DO VALOR DE UM DESISTENTE, DESTA ARSETE NO EVENTO WATER LOSS 2026, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2026, NO RIO DE JANEIRO - RJ	03/07/2026 163	O		0,00 24054	0,00 BE 1318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.016,00	PG
23/02/2026	64/2026-3	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A17º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PAV. PARALELEPÍPEDO,DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS,PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PREDIOS PÚBLICO, ZONAL 06 - CONF. CONTRATO 11/2022.	06/07/2026 351	O		0,00 24053	0,00 BE 2892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2022	224,80	PG
23/04/2026	151/2026-2	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF 17 º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOIS DE RECUPERAÇÃO DA PAV. PARALELEPIPEDOS, DRENANGENS,..., E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, ZONAL 06 - CONF. CONTRATO 11/2022. COMPL. AO EMP. 64/2026.	06/07/2026 350	O		9.001,30 24053	22.503,26 BE 2892/2026	41.255,98	0,00 0,00	0,00	434.000,00	PG
15/05/2026	205/2026-2	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF 17º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAV. PARALELEPIPEDOS, DRENAGENS, ..., E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS, ZONAL 6 - CONTRATO 11/2022 - COMPL. AO EMP 151/2026	06/07/2026 352	O		0,00 24053	0,00 BE 2892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	315.884,06	PG
29/04/2026	3535/2026-2	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref.pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	10/07/2026 6704	O		10.525,82	10.964,39	18.696,84	0,00 0,00	0,00	219.287,90	PG
22/04/2026	2931/2026-2	G	12001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA 05/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MUNTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI - LAR DE SANTANA - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2026 - SEMCASPI, RELATIVO A 3° PARCELA.	10/07/2026 5369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.539,91	PG
01/07/2026	4209/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (MARÇO/2026)	08/07/2026 5433	O		0,00 24054	0,00 BE 19023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	4210/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (ABRIL/2026)	08/07/2026 5434	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19023/2026	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
02/07/2026	436/2026-1	O	20001	Acilino Martins Portela VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ACILINO MARTINS PORTELA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 292/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026.	03/07/2026 536	O		4.462,69	0,00 24053	988,10 BE 3415/2026	0,00 0,00	0,00	63.841,48	PG
28/05/2026	4374/2026-1	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT).13a medição	27/07/2026 6767	O		3.840,60	9.601,51 24053	17.602,78 BE 57080/2026	0,00 0,00	0,00	320.050,62	PG
28/05/2026	4374/2026-2	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT). REF. 12º MEDIÇÃO .	27/07/2026 6830	O		3.729,72	9.324,30 24053	17.094,55 BE 57080/2026	0,00 0,00	0,00	310.810,10	PG
28/05/2026	4374/2026-3	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT).10a medilção	27/07/2026 6933	O		3.010,56	7.526,41 24053	13.798,42 BE 57080/2026	0,00 0,00	0,00	250.880,40	PG
28/05/2026	4296/2026-1	O	47001	ADAPTIDEAS SOFTWARE LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TREINAMENTO ONLINE - "PROFESSIONAL SCRUM PRODUCT OWNER (PSPO)" PARA 03 SERVIDORES DA SECTI, CONFORME CONTRATO Nº 006/2025. REF. 25/05/26 A 28/05/26.	01/07/2026 5733	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56633/2026	0,00 0,00	0,00	8.250,00	PG
29/07/2026	1112/2026-1	O	25002	Adriana Alves da Silva Chaves VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA ALVES DA SILVA CHAVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	29/07/2026 1575	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7911/2026	0,00 0,00	0,00	957,50	PG
30/07/2026	154/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL, FÉRIAS NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA	31/07/2026 201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.252,21	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				EFETIVA EXONERADA, REF A FOLHA DE PESSOAL DE JUL/2026										
30/07/2026	155/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO COM DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
30/07/2026	156/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
30/07/2026	157/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113,40	PG
30/07/2026	158/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 205	O		23.596,61	0,00	0,00	39.289,28 0,00	0,00	140.339,10	PG
30/07/2026	159/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DESTA ARSETE, DO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.146,66	PG
30/07/2026	160/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, DO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.125,94	PG
30/07/2026	161/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS, PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, DO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,43	PG
30/07/2026	162/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,88	PG
30/07/2026	163/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE _DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO	31/07/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MÊS DE JULHO/2026										
30/07/2026	164/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF. AO MÊS DE JULHO/2026	31/07/2026 211	O		6.442,67	0,00	3.269,41	0,00 0,00	0,00	43.162,92	PG
02/01/2026	2/2026-13	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/26 A 03/07/26.	15/07/2026 1439	O		70,31 24053	0,00 BE 7853/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.464,84	PG
02/01/2026	2/2026-14	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO 05/06/26 A 03/07/26.	15/07/2026 1440	O		124,03 24053	0,00 BE 7853/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.583,97	PG
02/01/2026	6/2026-6	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA /2026	02/07/2026 336	O		64,19 24053	0,00 BE 3270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.337,22	PG
02/01/2026	10/2026-7	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 06/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	07/07/2026 342	O		1.088,88 24053	0,00 BE 1803/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.685,69	PG
02/01/2026	13/2026-6	E	25002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA Nº 9060 - SANTA CRUZ, REF. A JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1438	O		25,21 24053	0,00 BE 7852/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	525,14	PG
05/01/2026	13/2026-16	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS.	20/07/2026 543	O		50,23 24053	0,00 BE 4391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.046,42	PG
05/01/2026	13/2026-17	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	20/07/2026 544	O		216,41 24053	0,00 BE 4391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.510,86	PG
05/01/2026	13/2026-18	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	20/07/2026 545	O		23,30 24053	0,00 BE 4391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	485,64	PG
02/01/2026	14/2026-7	E	27001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDÇÃO DE DESPESA COM A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO, REF AO MES DE JUNHO/2026	13/07/2026 183	O		7,04 24054	0,00 BE 1322/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146,65	PG
27/01/2026	14/2026-11	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS	23/07/2026	O		891,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.578,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JUNHO/2026.	338			24053	BE 2156/2026		0,00			
27/01/2026	14/2026-12	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JUNHO/2026.	23/07/2026 339	O		75,24 24053	0,00 BE 2156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.567,52	PG
02/01/2026	16/2026-6	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS DE TERESINA, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 214	O		124,03 24053	0,00 BE 3490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.675,97	PG
26/01/2026	16/2026-6	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são faturados pela própria empresa tendo por base o consumo em m³. Contrato nº 08/2020 e aditivo. Ref: junho/2026	17/07/2026 512	O		165,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.443,30	PG
02/01/2026	16/2026-18	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. JUNHO/2026. Nº SEI 00070.002754/2026-67.	07/07/2026 380	O		227,78 24053	0,00 BE 2893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.745,54	PG
02/01/2026	16/2026-19	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	07/07/2026 381	O		1.301,98 24053	0,00 BE 2893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.126,88	PG
02/01/2026	16/2026-20	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026. N° sei 00070.002754/2026-67	07/07/2026 382	O		626,60 24053	0,00 BE 2893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.054,15	PG
02/01/2026	51/2026-6	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	13/07/2026 6872	O		58,80 24053	0,00 BE 56917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	829,59	PG
02/01/2026	72/2026-8	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto desta secretaria.	06/07/2026 6597	O		661,14 24053	0,00 BE 56759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.774,83	PG
05/01/2026	78/2026-6	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM, referente ao mês de JUNHO de 2026.	21/07/2026 6997	O		14,96 24053	0,00 BE 57002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	311,78	PG
02/01/2026	86/2026-6	E	08001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de consumo de água e manutenção de esgoto dos imóveis da SEMF e predios locados por ela, ref. Junho/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	07/07/2026 6575	O		50,12 24053	0,00 BE 56820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/04/2026	166/2026-3	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - JUNHO 2026.	09/07/2026 392	O		1.291,59 24053	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
27/05/2026	170/2026-2	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - Valor referente aos serviços de águas e esgoto, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	13/07/2026 310	O		2.093,32 24053	0,00 BE 3245/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.611,66	PG
20/05/2026	214/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - JUNHO 2026.	09/07/2026 393	O		0,00 24053	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.909,01	PG
02/01/2026	218/2026-6	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento dos serviços de águas e esgoto em prédios comonentes do patrimônio municipal sob a responsabilidade da SEMA	14/07/2026 6918	O		87,46 24053	0,00 BE 56938/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.822,08	PG
06/07/2026	264/2026-1	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQ.REF. A FATURA DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. REFERENTE A JUNHO/2026.	15/07/2026 344	O		450,32 24053	0,00 BE 2795/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.381,53	PG
02/01/2026	294/2026-6	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês Junho do ano de 2026.	07/07/2026 6684	O		331,34 24053	0,00 BE 56807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.209,89	PG
14/01/2026	300/2026-12	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.junho/26)	09/07/2026 6816	O		352,29 24053	0,00 BE 56868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.339,49	PG
14/01/2026	300/2026-13	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.junho/26)	09/07/2026 6819	O		9.118,74 24053	0,00 BE 56868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	189.974,53	PG
14/01/2026	301/2026-12	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.junho/26.)	09/07/2026 6817	O		512,16 24053	0,00 BE 56868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.669,88	PG
14/01/2026	301/2026-13	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.junho/26)	09/07/2026 6818	O		6.863,76 24053	0,00 BE 56868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	142.995,48	PG
26/06/2026	426/2026-1	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. AO MÊS DE JUNHO/2026.	03/07/2026 528	O		91,21 24053	0,00 BE 3414/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,28	PG
15/01/2026	430/2026-6	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	13/07/2026	O		11,08	0,00	0,00	0,00	0,00	230,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				06/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. A JULHO DE 2026.	6672		24053	BE 56910/2026		0,00			
02/01/2026	432/2026-6	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: JUNHO/2026.	07/07/2026 6624	O	18,12 24053	0,00 BE 56801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	377,55	PG
23/01/2026	536/2026-2	E	43001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente a tarifa de água do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês maio 2026.	06/07/2026 6645	O	478,23 24053	0,00 BE 56799/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.170,76	PG
25/02/2026	946/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 449/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5491	O	59,62	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.242,08	PG
25/02/2026	947/2026-5	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 450/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5492	O	645,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.792,01	PG
29/01/2026	947/2026-5	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor empenhado para pagamento de despesas com água e esgoto para o exercício 2026. JUNHO 2026	28/07/2026 7195	O	908,52 24053	0,00 BE 57104/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.927,51	PG
29/01/2026	947/2026-6	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor empenhado para pagamento de despesas com água e esgoto para o exercício 2026. MAIO 2026	28/07/2026 7197	O	924,51 24053	0,00 BE 57103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.261,06	PG
25/02/2026	951/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 455/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5489	O	222,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.633,05	PG
25/02/2026	953/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 456/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5488	O	490,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.219,14	PG
25/02/2026	954/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 457/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5487	O	61,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.291,21	PG
25/02/2026	955/2026-4	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	14/07/2026	O	531,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11.068,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				COMP. A NE 458/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	5496						0,00		
17/04/2026	2323/2026-1	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 947/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.647,43PG
17/04/2026	2324/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 948/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	15/07/2026 5495	O		2.463,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.330,22PG
17/04/2026	2325/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 950/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	15/07/2026 5572	O		6.452,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.205,36PG
17/04/2026	2345/2026-3	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 5494	O		4.751,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98.992,13PG
13/04/2026	2713/2026-4	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Empenho complementar ao 78/2026- para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a JUNHO de 2026.	13/07/2026 6845	O		245,62 24053	0,00 BE 56902/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.117,01PG
07/07/2026	4300/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 2325/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	15/07/2026 5573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.215,74PG
12/06/2026	4656/2026-2	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DESTA SEMAM REFERENTE O MES DE JUNHO/2026	22/07/2026 7063	O		177,05 24053	0,00 BE 57013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.688,41PG
16/06/2026	4700/2026-1	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. A JUNHO DE 2026.	16/07/2026 6946	O		622,82 24054	0,00 BE 56950/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.975,31PG
01/07/2026	5215/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Água e Esgoto referente ao mês de	07/07/2026 6685	O		0,00 24053	0,00 BE 56807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.692,93PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Junho de 2026. Empenho Complementar ao EMP 294.									
25/06/2026	5268/2026-1	E	43001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente a tarifa de água do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês maio 2026.	06/07/2026 6646	O	0,00 24053	0,00 BE 56799/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.792,35	PG
25/06/2026	5268/2026-2	E	43001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente a tarifa de água do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês junho 2026.	06/07/2026 6661	O	549,94 24053	0,00 BE 56793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.457,05	PG
01/07/2026	5388/2026-1	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 51/2026.	13/07/2026 6876	O	0,00 24053	0,00 BE 56917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	395,44	PG
06/07/2026	5481/2026-1	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMCASPIE SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 62/2026.	24/07/2026 7184	O	1.356,38 24053	0,00 BE 57062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.257,85	PG
08/07/2026	462/2026-1	O	20001	ALBINO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ALBINO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 313/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026.	09/07/2026 548	O	0,00 24053	0,00 BE 3426/2026	218,99	0,00 0,00	0,00	8.920,95	PG
05/02/2026	1032/2026-5	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 111/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6718	O	1.292,22 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
03/07/2026	5341/2026-1	G	06001	Alexsandra da Conceição Santos Referente à desapropriação amigável das benfeitorias implantadas no imóvel situado na Rua Itaueira, S/N, Bairro Três Andares, com área construída de 67,20 m². Conforme Termo de Ajuste 16/2026.	09/07/2026 6740	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.499,33	PG
09/03/2026	85/2026-4	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 041/2020 - Valor liquidado complementar ao empenho nº 10/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro.JUMHO/2026.	16/07/2026 312	O	233,87	243,61	480,29	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.872,30	PG
28/04/2026	94/2026-2	E	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE	16/07/2026 181	O	203,34 24054	211,81 BE 1331/2026	391,86	0,00 0,00	0,00	4.236,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RECEPCIONISTA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE JUNHO DE 2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.											
10/03/2026	106/2026-3	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL - CONTRATO 12/2021 JUNHO/2026.	03/07/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.984,33	PG
10/03/2026	124/2026-6	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, MÊS JUNHO 26, CONFORME CONTRATO 11/2022.	13/07/2026 405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2022	22.506,98	PG
29/04/2026	158/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 06/2026 - Contrato nº 018/20202 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.	27/07/2026 311	O		1.216,70	1.267,40	2.317,05	0,00 0,00	0,00 18/2020	25.348,00	PG
22/05/2026	173/2026-2	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	09/07/2026 342	O		5.033,56	5.243,30	10.347,07	0,00 0,00	0,00 29/2023	104.866,00	PG
07/05/2026	182/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 43/2020. REF. JUNHO/2026. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 105/2026. Nº SEI 00042.005017/2026-21	06/07/2026 377	O		10.809,27	11.259,66	21.759,21	0,00 0,00	0,00	225.193,31	PG
07/05/2026	184/2026-3	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL - CONTRATO 12/2021 - JUNHO/2026 .	03/07/2026 375	O		11.627,02	12.111,47	24.549,13	0,00 0,00	0,00	226.245,26	PG
14/05/2026	212/2026-1	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO 124/2026 REFERENTE A MÃO DE OBRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, MÊS JUNHO 26, CONFORME CONTRATO 11/2022..	13/07/2026 404	O		2.716,17	2.829,34	5.657,08	0,00 0,00	0,00 11/2022	34.079,91	PG
12/05/2026	322/2026-3	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A DESPESA C/ LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO 25/2023 ETURB/PMT. NF 31249. JUNHO/2026.	14/07/2026 561	O		16.859,02	17.561,48	34.753,01	0,00 0,00	0,00 25/2023	284.150,75	PG
12/05/2026	323/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023	14/07/2026 559	O		10.481,91	10.918,65	22.796,56	0,00 0,00	0,00	215.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 31262. JUNHO/2026.										
02/07/2026	446/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 322/26, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO, CONFORME CONTRATO 25/2023 ETURB/PMT. NF 31249. JUNHO/2026.	14/07/2026 562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.079,00	PG
07/07/2026	454/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 323/26, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB).	14/07/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.373,19	PG
02/03/2026	1717/2026-5	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 101/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/07/2026 6961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	7.379,72	PG
02/03/2026	1907/2026-3	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.202/21)Ref.Junhol/26	08/07/2026 6700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565,29	PG
12/03/2026	1937/2026-3	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço de terceirizados para atender as necessidaes da semel, ref. contrato nº 54/20.	13/07/2026 6770	O		2.883,93	3.004,09	5.990,22	0,00 0,00	0,00 54/2020	60.081,94	PG
04/05/2026	3453/2026-2	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1717/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/07/2026 6962	O		3.882,57	4.044,34	7.935,63	0,00 0,00	0,00 5/2022	73.507,23	PG
29/04/2026	3539/2026-3	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(JUNHO/26), CONT. Nº 12/2025/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7193	O		119.641,26	124.626,31	199.846,20	0,00 0,00	0,00 12/2025	2.304.454,19	PG
29/04/2026	3544/2026-3	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 03/2022/SEMEC/PMT.	09/07/2026 6687	O		13.730,86	14.302,98	25.820,26	0,00 0,00	0,00	262.394,86	PG
29/04/2026	3546/2026-2	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 109/2023/SEMEC/PMT.	08/07/2026 6693	O		72.496,86	75.517,56	143.141,08	0,00 0,00	0,00	1.510.351,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/04/2026	3554/2026-3	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 520/2019/SEMEC/PMT.	08/07/2026 6698	O		141.674,83		147.577,94		235.405,25	0,00 0,00	0,00	2.951.558,96	PG
29/04/2026	3564/2026-2	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nesta secretaria e seus anexos (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 202/2021/SEMEC/PMT.	08/07/2026 6702	O		1.391,51		1.449,49		2.953,26	0,00 0,00	0,00	28.424,52	PG
04/05/2026	3567/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	07/07/2026 6619	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	10.018,44	PG
04/05/2026	3568/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/07/2026 6626	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	3.625,81	PG
04/05/2026	3600/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	07/07/2026 6612	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	79.767,44	PG
08/05/2026	3628/2026-2	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 20/2022, RELATIVO AOS MES JUNHO DE 2026.	15/07/2026 6873	O		1.747,55		1.820,37		3.559,55	0,00 0,00	0,00	36.407,45	PG
09/06/2026	4486/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.6612 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	07/07/2026 6613	O		17.378,40		18.102,50		34.304,64	0,00 0,00	0,00 150/2020	282.282,57	PG
09/06/2026	4488/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.6619 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	07/07/2026 6621	O		26.791,45		27.907,76		57.564,68	0,00 0,00	0,00 16/2020	548.136,91	PG
09/06/2026	4489/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo a complementação da Liq.6626 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/07/2026 6629	O		10.876,15		11.329,33		23.257,18	0,00 0,00	0,00 10/2023	222.960,79	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5305/2026-1	O	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Mun de Educ Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 03/2022/SEMEC/PMT.(Complemento Empe3544/26)	09/07/2026 6686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.664,85	PG
21/07/2026	5625/2026-1	O	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(JUNHO/26), CONT. Nº 12/2025/SEMEC/PMT.Complemento empenho 3539/26	24/07/2026 7194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	188.072,19	PG
19/02/2026	812/2026-6	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 41364	01/07/2026 4545	O		1.378,08 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.840,00	PG
19/02/2026	812/2026-7	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 41766.	28/07/2026 5382	O		291,07 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.256,23	PG
07/04/2026	2028/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 108/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO 63/2022, P/ HUT. FATURA 846. JAN/2026.	09/07/2026 5454	O		426,43 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
07/04/2026	2030/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL NE 179/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO 63/2022, 1º a 3º T.A., P/ ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. FATURA 935. ABRIL/2026.	02/07/2026 4989	O		426,43 24053	0,00 BE 19002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
07/04/2026	2030/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 179/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, P/ HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. FATURA 940. MAIO/2026.	29/07/2026 5034	O		426,43 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
07/04/2026	2035/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 110/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER A MAT WALL FERRAZ/FMS. ABRIL/2026 NF 937	07/07/2026 4478	O		1.377,60 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.700,00	PG
07/04/2026	2035/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 110/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES (MONITORES	08/07/2026 5456	O		1.377,60 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO 63/2022, P/ MAT WALL FERRAZ/FMS. FATURA 942. MAIO/2026.									
26/06/2026	4011/2026-1	G	22001	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS P/ GENUT/FMS. PE Nº 90056/2025. EP INDIVIDUAL Nº 01/2026 - VER ISMAEL SILVA. NF 42393.	24/07/2026 5709	O	894,94 24053	0,00 BE 19092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.579,16	PG
04/05/2026	3439/2026-3	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 1833/2026) PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAP - CENTRO E CETI, SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1911, CENTRO, REF. JUNHO/2026 CONFORME CONTRATO N° 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	29/07/2026 7229	O	2.034,38 24053	0,00 BE 57119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.309,40	PG
05/02/2026	1033/2026-5	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 113/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6726	O	1.292,22 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
06/04/2026	1987/2026-1	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12329	06/07/2026 5353	O	0,00 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.290,00	PG
06/04/2026	1987/2026-2	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12407	08/07/2026 5490	O	0,00 24054	0,00 BE 19033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.890,00	PG
06/04/2026	1987/2026-3	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12408	08/07/2026 5497	O	0,00 24054	0,00 BE 19033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.200,00	PG
06/04/2026	1987/2026-4	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, . PEDIDO-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12599	22/07/2026 5828	O	0,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.600,00	PG
06/04/2026	1987/2026-5	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº	24/07/2026 5919	O	0,00 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				025/2023, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12699.										
06/04/2026	1987/2026-6	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12793.	29/07/2026 6066	O		0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.400,00	PG
06/04/2026	1987/2026-7	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12525	28/07/2026 6072	O		0,00 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.690,00	PG
06/04/2026	1987/2026-8	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12792.	29/07/2026 6094	O		0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.890,00	PG
22/05/2026	167/2026-5	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	02/07/2026 324	O		0,00 24053	124,67 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	5.670,02	PG
22/05/2026	167/2026-6	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	02/07/2026 325	O		0,00 24053	61,34 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	2.469,97	PG
22/05/2026	168/2026-6	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	03/07/2026 332	O		0,00 24053	0,00 BE 3271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	19.008,00	PG
17/06/2026	177/2026-1	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	02/07/2026 326	O		0,00 24053	0,00 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	320,03	PG
17/06/2026	177/2026-2	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	02/07/2026 327	O		0,00 24053	447,69 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	20.360,01	PG
17/06/2026	177/2026-3	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	02/07/2026 328	O		0,00	43,75	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	1.990,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT				24053	BE 3269/2026					
17/06/2026	177/2026-4	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/07/2026 331	O		0,00 24053	76,96 BE 3276/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.500,00	PG
17/06/2026	178/2026-1	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	02/07/2026 322	O		0,00 24053	0,00 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	1.754,20	PG
17/06/2026	178/2026-2	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	06/07/2026 323	O		0,00 24053	0,00 BE 3273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	2.540,78	PG
17/06/2026	178/2026-3	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	09/07/2026 329	O		0,00 24053	0,00 BE 3282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	2.820,20	PG
17/06/2026	178/2026-4	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	09/07/2026 330	O		0,00 24053	0,00 BE 3282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	21.528,85	PG
17/06/2026	178/2026-5	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	03/07/2026 333	O		0,00 24053	0,00 BE 3272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	5.332,62	PG
17/04/2026	2444/2026-1	G	22001	ALSANT SOLUÇÕES LTDA AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ ATEND. FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 400/2025. PE N° 90045/2025. NF 782.	30/07/2026 4505	O		0,00 24053	0,00 BE 19130/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.090,00	PG
16/07/2026	1047/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1451	O		0,00 24053	0,00 BE 7862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	1062/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM	17/07/2026 1505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS / Vl.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores*	
				REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.				24053	BE 7874/2026					
29/07/2026	1114/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALUISIO FERRAZ ARCOVERDE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, ENTRE OS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	29/07/2026 1581	O		0,00 24053	0,00 BE 7913/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	957,50	PG
04/05/2026	3477/2026-2	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO Valor liquidado (compl. emp nº 1727/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6564	O		136,74 24053	0,00 BE 56794/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
04/02/2026	56/2026-5	E	41001	AM CONSTRUÇÕES REF. 13ª MED. REL. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO. CONTR. 13/2023, CP 50/2023.	16/07/2026 349	O		1.694,37 24054	2.423,42 BE 1812/2026	7.765,86	0,00 0,00	0,00 13/2023	58.694,82	PG
08/05/2026	188/2026-1	E	41001	AM CONSTRUÇÕES REF. 13ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 56/2026- CONTR. 13/2023, CP 50/2023.- REL. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO.	16/07/2026 350	O		0,00 24054	0,00 BE 1812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 13/2023	82.502,68	PG
13/04/2026	2133/2026-1	G	22002	AM CONTRATOS E SOLUÇÕES B2G AQUISIÇÃO DE MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS UPAS/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONT Nº 169/2025. PE Nº 90028/2025. NF 44	09/07/2026 5520	O		88,20 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.350,00	PG
17/06/2026	3855/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAAL TERAPEUTICO SRT II/FMS	30/07/2026 4788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-253,16	DP
17/06/2026	3856/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAAL TERAPEUTICO SRT II/FMS.	30/07/2026 4789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-158,46	DP
01/07/2026	5334/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara(REF.JULHO E AGOSTO/26),CONT. Nº	27/07/2026 7009	O		479,68 24053	0,00 BE 57085/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.993,45	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				190/2020/SEMEC/PMT.									
01/07/2026	5358/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.Contrato N°. 277/2016/SEMEC(Ref.julho/26)	29/07/2026 7148	O	804,63 24053	0,00 BE 57123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.376,01	PG
01/07/2026	5358/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.Contrato N°. 277/2016/SEMEC(Ref.julho/26)	29/07/2026 7149	O	0,00 24053	0,00 BE 57123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.387,31	PG
01/07/2026	5358/2026-3	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.Contrato N°. 277/2016/SEMEC(Ref.julho/26)	29/07/2026 7151	O	0,00 24053	0,00 BE 57123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
09/07/2026	4399/2026-1	O	22001	ANA BEATRIZ SAMPAIO OLYMPIO DE MELLO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I/FMS.	15/07/2026 5670	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
25/06/2026	4690/2026-1	O	12001	ANA DIVA SOARES DE MACÊDO 06/2026 - VALOR REF. A 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM) EM FAVOR DA SERVIDORA ANA DIVA SOARES DE MACÊDO QUE PARTICICIPARÁ DO "ENCONTROS REGIONAIS PRESENCIAIS DA ESTRATÉGIA ALIMENTA CIDADES", NO PERÍODO DE 27 A 30 DE JUNHO DE 2026, EM BELÉM-PA.	02/07/2026 6047	O	0,00 24053	0,00 BE 56722/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
01/07/2026	458/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 470	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.000,00	PG
20/05/2026	151/2026-2	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026 210	O	0,00 24053	0,00 BE 3485/2026	459,51	0,00 0,00	0,00	4.700,00	PG
01/07/2026	5331/2026-1	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Aramina Nº 1987, bairro: Santa Cruz onde funciona Escola Municipal Rosângela Reis.(REF.JULHO/26) , CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	29/07/2026 6965	O	1.674,29 24053	0,00 BE 57123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
23/02/2026	884/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90037/2024 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310421.	29/07/2026 5952	O	24,40 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.034,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5314/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 24/2026/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7085	O		23,94 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.995,12	PG
13/07/2026	470/2026-1	O	20001	ANTONIO ALVES DE LIMA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO ALVES DE LIMA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 333/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026	14/07/2026 570	O		0,00 24053	0,00 BE 3438/2026	261,00	0,00 0,00	0,00	9.017,67	PG
08/07/2026	461/2026-1	O	20001	ANTÔNIO ARAUJO FERREIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO ARAÚJO FERREIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 310/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026.	09/07/2026 547	O		0,00 24053	0,00 BE 3427/2026	234,64	0,00 0,00	0,00	8.775,51	PG
30/06/2026	5137/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de despesas com aquisição de material de consumo para o suprimento de fundo nº 04/2026.	01/07/2026 6536	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
30/06/2026	5138/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceiros para o suprimento de fundo nº 04/2026.	01/07/2026 6537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
05/02/2026	1038/2026-8	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 138/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6748	O		0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
17/06/2026	4696/2026-1	E	07001	ANTONIO JOSE DA SILVA Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES SILVA, falecido (a) 19.02.2025	03/07/2026 6050	O		0,00 24053	0,00 BE 56752/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
02/07/2026	430/2026-1	O	20001	ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 293/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026.	03/07/2026 534	O		0,00 24053	0,00 BE 3416/2026	165,90	0,00 0,00	0,00	8.219,24	PG
02/07/2026	430/2026-1	O	20001	ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	03/07/2026 534	O		0,00	0,00 BE 3416/2026	-165,90	0,00 0,00	0,00	-8.219,24	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 293/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026.										
02/07/2026	430/2026-1	O	20001	ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 293/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026.	07/07/2026 534	O		0,00 24053	0,00	165,90 BE 3420/2026	0,00 0,00	0,00	8.219,24	PG
06/03/2026	1308/2026-1	G	22002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 7967.	29/07/2026 5951	O		23,65 24053	0,00	0,00 BE 19120/2026	0,00 0,00	0,00	1.971,00	PG
21/07/2026	4609/2026-1	G	22002	ARANUCHA DE BRITO LIMA OLIVEIRA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS, EM SÃO LUÍS/MA. NO PERÍDO DE 11 A 13 DE MAIO DE 2026.	29/07/2026 6048	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19120/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
27/05/2026	168/2026-2	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 0626 - Contrato 012/2023 - Valor referente aos serviços de locação de veículos prestados à Sdu Centro.	22/07/2026 305	O		520,80 24053	434,00	716,10 BE 3253/2026	0,00 0,00	0,00 12/2023	17.913,19	PG
28/05/2026	178/2026-1	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO. REF. AO MÊS DE JUNHO/2026.	07/07/2026 303	O		388,80 24053	324,00	534,60 BE 2145/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
11/05/2026	191/2026-2	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 06/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 102/2026- P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022. REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA.	08/07/2026 344	O		777,60 24053	648,00	1.069,20 BE 1805/2026	0,00 0,00	0,00 10/2022	32.400,00	PG
26/06/2026	238/2026-1	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 0626 - COMP. DO EMP. 168/26 (Cont. nº 012/23,P.E nº 81/22 - Valor referente aos serviços de locação de veículos prestados à Sdu Centro.)	22/07/2026 306	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3253/2026	0,00 0,00	0,00	3.786,81	PG
10/02/2026	246/2026-5	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pag. Eventual contratação de empresa para locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 3º termo aditivo,cont. 01/23.Ref. jun/26.	17/07/2026 1499	O		259,20 24053	216,00	356,40 BE 7883/2026	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
01/05/2026	302/2026-2	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/26 - VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E	28/07/2026 565	O		259,20 24053	216,00	356,40 BE 4396/2026	0,00 0,00	0,00 12/2022	10.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				MOTORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 12/22, ADITIVO Nº 02, P.E:081/2021-SEMA IPMT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO								
12/05/2026	328/2026-2	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5865. REF. JUNHO/2026.	07/07/2026 537	O	546,09 24053	455,07 BE 3422/2026	750,87	0,00 0,00	0,00	21.600,00 PG
12/06/2026	393/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5862. REF. JUNHO/2026.	09/07/2026 542	O	671,40 24053	559,50 BE 3431/2026	923,17	0,00 0,00	0,00	27.975,09 PG
02/07/2026	450/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR COMP. EMP. Nº 328/26, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5865. REF. JUNHO/2026.	07/07/2026 538	O	0,00 24053	0,00 BE 3422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,92 PG
24/03/2026	1779/2026-3	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 115/2026. JUNHO/2026 NF 5864	28/07/2026 5554	O	1.295,78 24053	1.079,82 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.991,00 PG
12/03/2026	1963/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de JUNHO/2026.	17/07/2026 6799	O	0,00 24053	0,00 BE 56978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.320,00 PG
05/05/2026	3496/2026-2	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de serviço de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	07/07/2026 6611	O	550,80 24053	459,00 BE 56809/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.950,00 PG
04/05/2026	3532/2026-2	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, REL. A JUNHO DE 2026.	21/07/2026 7037	O	99,60 24053	83,00 BE 57003/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00 PG
08/05/2026	3536/2026-2	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de JUNHO/2026.	17/07/2026 6800	O	279,40 24053	232,83 BE 56978/2026	384,17	0,00 0,00	0,00 17/2022	7.321,70 PG
08/05/2026	3536/2026-3	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Valor retroativo do reajuste conf. o 1º apostilamento do cont.	21/07/2026 6971	O	101,00 24053	84,17 BE 57001/2026	138,88	0,00 0,00	0,00 17/2022	3.478,30 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				17/2022 de locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Relativo aos meses de JAN a MAI/2026.										
04/05/2026	3581/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026 7198	O		937,06 24053	780,88 BE 57126/2026	1.288,46	0,00 0,00	0,00	36.450,00	PG
08/05/2026	3624/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PASSEIO E MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026 7203	O		952,48 24053	793,73 BE 57126/2026	1.309,66	0,00 0,00	0,00	38.200,00	PG
26/06/2026	4093/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM. NE 3011/2026, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023, JUNHO/2026 NF 5884	28/07/2026 5526	O		2.656,80 24053	2.214,00 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110.700,00	PG
28/05/2026	4359/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A MES DE JUNHO/2026	17/07/2026 6615	O		0,00 24053	0,00 BE 56977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
26/06/2026	5156/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO: 01 CARROS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022, RELATIVO A JUNHO DE 2026. NF 5881.	14/07/2026 6850	O		136,24 24054	113,53 BE 56928/2026	187,33	0,00 0,00	0,00	5.676,86	PG
26/06/2026	5158/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 4 CARROS PASSEIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS: CREAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO A JUNHO DE 2026. NF 5882.	14/07/2026 6852	O		544,97 24054	454,14 BE 56929/2026	749,34	0,00 0,00	0,00	22.707,44	PG
26/06/2026	5164/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 6 CARROS DE PASSEIO e 04 CARROS PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A JUNHO DE 2026. NF 5879.	14/07/2026 6842	O		2.066,89 24054	1.722,40 BE 56926/2026	2.841,97	0,00 0,00	0,00	86.120,48	PG
26/06/2026	5166/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 21 CARROS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO E JUNHO DE 2026. NF	14/07/2026 6848	O		3.485,84 24054	2.904,87 BE 56927/2026	4.793,04	0,00 0,00	0,00	145.243,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				5880.										
01/06/2026	5185/2026-1	E	11001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Contratação de serviços de locação de veículos automotores novos ou seminovos, com motorista, com manutenção e combustível da contratada. JUNHO/2026	30/07/2026 6984	O		143,98 24053	119,98	197,96 BE 57125/2026	0,00 0,00	0,00	5.999,00	PG
01/07/2026	5187/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Valor retroativo do reajuste conf. o 1º apostilamento do cont. 17/2022 de locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Relativo aos meses de JAN a MAI/2026.	21/07/2026 6973	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57001/2026	0,00 0,00	0,00 17/2022	730,20	PG
01/07/2026	5193/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 4359 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFROME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	17/07/2026 6617	O		680,40 24053	567,00	935,55 BE 56977/2026	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
06/07/2026	5461/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PASSEIO E MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 3624/2026.	30/07/2026 7204	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57126/2026	0,00 0,00	0,00	1.486,92	PG
06/07/2026	5463/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 3581/2026.	30/07/2026 7200	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57126/2026	0,00 0,00	0,00	2.594,49	PG
14/07/2026	5493/2026-1	O	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Ref. ao valor retroativo (SET a DEZ/2025) do reajuste, conforme expresso no 1º Apostilamento do Contr nº 17/2022, em que firma a locação de 2 veículos do tipo passeio, incluindo combustível e motorista para atender a necessidade desta Semplan.	21/07/2026 6970	O		80,80 24053	67,33	111,10 BE 57001/2026	0,00 0,00	0,00	3.366,80	PG
13/07/2026	328/2026-1	O	17001	ARLENE MARIA BATISTA CORREIA LIMA COELHO VALOR REFERENTE A IDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA.	16/07/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.633,59	PG
10/02/2026	245/2026-5	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PROVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025.NO PERÍODO DE 14/06/26 A 13/07/26.	17/07/2026 1503	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7886/2026	0,00 0,00	0,00 1/2025	4.050,00	PG
01/07/2026	5335/2026-1	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.612,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini(REF. JULHO/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC.	7007		24053	BE 57144/2026		0,00		
28/05/2026	4381/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 44/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6066	O	1.036,82 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.402,26PG
01/07/2026	5292/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL,CONT. Nº 44 /2026/SEMEC/PMT.	28/07/2026 7190	O	791,72 24054	0,00 BE 57109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.977,44PG
28/05/2026	4391/2026-1	E	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.032/26)	09/07/2026 6683	O	4.249,91 24054	0,00 BE 56863/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	354.159,80PG
28/05/2026	4380/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES, CONT. Nº 36/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6083	O	2.720,73 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	226.727,96PG
01/07/2026	5300/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS CRECHES, CONT. Nº 36/2026/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7079	O	2.575,67 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	214.639,98PG
11/06/2026	409/2026-1	O	01001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ESCOLAS DO LEGISLATIVO - ABEL Pagamento, conf. parecer do controlador da CMT, de anuidade da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo (ABEL) corresp. ao exercício de 2026, conforme protocolo de intenções celebrado entre a ABEL e a Câmara Municipal de Teresina.	07/07/2026 494	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00PG
05/06/2026	128/2026-1	O	27001	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO DE CAPACITAÇÃO E CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA/OMBUDSMAN 181º CURSO ONLINE DE CAPACITAÇÃO E 170º DE CERTIFICAÇÃO EM OUVIDORIA, QUE OCORREU DO DIA 08 A 10 DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026 180	O	0,00 24054	0,00 BE 1337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.892,00PG
28/05/2026	4396/2026-1	E	09001	associação com. dos peq. produtores rurais do pov. fazenda soares GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.27/26)	02/07/2026 6087	O	1.722,86 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	143.572,16PG
01/07/2026	5313/2026-1	G	09001	associação com. dos peq. produtores rurais do pov. fazenda soares REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,	27/07/2026 7132	O	1.293,40 24054	0,00 BE 57092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.784,05PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONT. Nº 27/2026/SEMEC/PMT.										
01/06/2026	4411/2026-1	G	09001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD. DO ASSENT. SAO DOMINGOS REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(CONT. Nº 45/2026/SEMEC/PMT).	27/07/2026 7047	O		169,72 24054	0,00 BE 57072/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.143,45	PG
26/06/2026	5030/2026-1	E	13001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 19/2026 referente ao Projeto Grupo Cultural Junino Luar do São João a ser realizado no ano de 2026. EP nº 05/2026 do Ver. Zé Neto.	02/07/2026 6415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
28/05/2026	4394/2026-1	E	09001	associação de agricultores da grande socopo GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Cont.029/26)	03/07/2026 6552	O		92,83 24054	0,00 BE 56753/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.735,88	PG
26/06/2026	4053/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, (MAIO/2026).	24/07/2026 5360	O		0,00 24054	0,00 BE 19088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
20/07/2026	5591/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPAR Valor liquidado para pagamento de despesas do programa e projeto "REDES DE ESPORTE", que visa a realização do torneio de futebol na zona rural de teresina. Emenda nº 05/2026. Termo de Fomento n° 34/2026. Vereador: Aluisio Sampaio.	23/07/2026 7100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
22/06/2026	4698/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DE ATLETISMO DO PIAUÍ Despesa ref.Realização do XXIX JET's - Jogos das Escolas da rede pública Municipal de Teresina, edição 2026(Termo de Colaboração 001/26)1a parcela/jun/26	20/07/2026 6763	O		0,00 24053	0,00 BE 56991/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	112.310,00	PG
01/07/2026	5291/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL DA COM. BARREIROS REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº42/2026/SEMEC/PMT.	27/07/2026 7097	O		1.424,16 24054	0,00 BE 57092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	118.680,60	PG
28/05/2026	4393/2026-1	E	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.030/26)	03/07/2026 6078	O		1.147,18 24054	0,00 BE 56737/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.598,82	PG
28/05/2026	4393/2026-1	E	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.030/26)	03/07/2026 6078	O		-1.147,18 BE 56737/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.598,82	EP
28/05/2026	4393/2026-1	E	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan)	07/07/2026 6078	O		1.147,18 24054	0,00 BE 56805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.598,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.030/26)										
01/07/2026	5307/2026-1	G	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (CONT. Nº 30/2026/SEMEC/PMT).	24/07/2026 7089	O		936,00 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.000,03	PG
04/05/2026	187/2026-3	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA Liq. Ref. ao Contrato de Gestão Nº01/2022 entre a Fundação Monsenhor Chaves e Orquestra Sinfônica de Teresina-AAOST	15/07/2026 332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	563.920,03	PG
04/05/2026	191/2026-2	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA Liq.REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA.	24/07/2026 334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	145.049,76	PG
28/05/2026	4392/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES(Cont.031/26)	02/07/2026 6086	O		239,87 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.989,90	PG
01/07/2026	5302/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE (CONT. Nº31/2026/SEMEC/PMT).	24/07/2026 7088	O		262,96 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.913,92	PG
28/05/2026	4386/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA(Cont.039/26)	06/07/2026 6496	O		287,21 24054	0,00 BE 56790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.934,38	PG
01/07/2026	5295/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA RFE. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 39/2026/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7080	O		248,92 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.743,55	PG
28/05/2026	4385/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA, CONT. Nº 40/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6064	O		418,56 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.880,68	PG
01/07/2026	5294/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA (CONT. Nº 40/2026/SEMEC/PMT).	24/07/2026 7083	O		313,92 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.160,51	PG
20/07/2026	5615/2026-1	E	10001	ASSOCIACAO DOS MORADORES E ARTISTAS CULTURAIS DO PARQUE PALMEIRAS Valor liquidado para pagamento do projeto	30/07/2026 7143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				"COPA DOS CAMPEÕES DO BAIRRO SACY", que visa promover a integração social e o desenvolvimento esportivo na comunidade. Emenda nº 04/26. Termo de Fomento nº 33/26. Vereadora: Lucy soares.										
20/07/2026	5617/2026-1	E	10001	ASSOCIACAO DOS MORADORES E ARTISTAS CULTURAIS DO PARQUE PALMEIRAS Valor liquidado para pagamento do projeto "CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DO BAIRRO PROMORAR", que visa a integração social e o desenvolvimento espportivo na comunidade. Emenda nº 05/2026. Termo de Fomento n° 32/2026. Vereadora: Lucy Soares.	30/07/2026 7158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
20/07/2026	5619/2026-1	E	10001	ASSOCIACAO DOS MORADORES E ARTISTAS CULTURAIS DO PARQUE PALMEIRAS Valor liquidado para pagamento do projeto" 1º COPA DE FUTEBOL DO POVOADO SOINHO", que visa promover integração social e desenvolvimento esportivo na comunidade. Emenda nº 09/2026. Termo de Fomento n° 31/2026. Vereadora: Lucy Soares.	30/07/2026 7169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
28/05/2026	4389/2026-1	E	09001	associação dos pequenos horticultores familiares do pov. soinho GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCÇÃO INFANTIL - CRECHES (Cont.033/26)	02/07/2026 6085	O		980,66 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.721,72	PG
01/07/2026	5304/2026-1	G	09001	associação dos pequenos horticultores familiares do pov. soinho REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCÇÃO INFANTIL - CRECHES (CONT. Nº 33/2026/SEMEC/PMT).	24/07/2026 7081	O		738,31 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.526,01	PG
01/07/2026	5306/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (CONT. Nº 34/2026/SEMEC/PMT).	24/07/2026 7093	O		1.034,65 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.221,59	PG
28/05/2026	4384/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONSENHOR GIL REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONT. Nº 41/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6074	O		237,23 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.769,96	PG
28/05/2026	4390/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES , CONT. Nº 37/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6080	O		67,63 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.636,28	PG
01/07/2026	5298/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS	24/07/2026 7082	O		112,54 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.378,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES , CONT. Nº 37/2026/SEMEC/PMT.										
20/03/2026	2552/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 2ª PARC	03/07/2026 5491	O		0,00 24053	0,00 BE 56747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.698,00	PG
28/05/2026	4372/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC. P/EXECUTAÇÃO DO SERVIÇO P/OFERTAR SCFV P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SUAS FAMILIAS NA REGIÃO NORTE DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.800,00 USUÁRIOS, CONF. T, DE COLAB. 14/26. 2ª PARCELA.	16/07/2026 5957	O		0,00 24053	0,00 BE 56975/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166.000,00	PG
28/05/2026	4402/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC VLR COMPLEMENTAR AO EMP.Nº 2552/26. REF.AO REP.DE REC.P/APEC,P/EXEC.DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI,TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC.T.DE COLAB.11/26.2ª PARC.	03/07/2026 5493	O		0,00 24053	0,00 BE 56747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG
16/06/2026	4652/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC. P/EXECUTAÇÃO DO SERVIÇO P/OFERTAR SCFV P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SUAS FAMILIAS NA REGIÃO NORTE DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.800,00 USUÁRIOS, CONF. T, DE COLAB. 14/26. REF. A 3ª PARCELA.	20/07/2026 5955	O		0,00 24054	0,00 BE 56983/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
16/06/2026	4659/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 5ª PARCELA	21/07/2026 5989	O		0,00 24054	0,00 BE 57008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
26/06/2026	5206/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 5ª PARCELA	21/07/2026 7090	O		0,00 24054	0,00 BE 57008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.698,00	PG
09/07/2026	5628/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO	28/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 6ª PARCELA	7205			24054	BE 57105/2026	0,00			
09/07/2026	5628/2026-2	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 6ª PARCELA	28/07/2026 7206	O		0,00 24054	0,00 BE 57106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.698,00	PG
11/06/2026	3786/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD (CER III), NO ÂMBITO DO SUS. PORTARIA GM/MS Nº 1.526/2023. (MARÇO/2026)	07/07/2026 4902	O		0,00 24054	0,00 BE 19018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
16/06/2026	3830/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (MARÇO/2026).	07/07/2026 4934	O		0,00 24054	0,00 BE 19018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
08/07/2026	5415/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 21/2026 referente ao Projeto IA Aplicada à Educação: da Gestão à Prática Pedagógica no ano de 2026. EP nº 03/2026 do Ver. Joaquim Caldas.	14/07/2026 6839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
21/05/2026	3121/2026-2	O	22008	ATHUS HOSPITALAR LTDA COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/07/2026 5243	O		5,20 24054	0,00 BE 19145/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	434,00	PG
20/05/2026	3125/2026-1	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 3042.	27/07/2026 5964	O		111,87 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.323,10	PG
20/05/2026	3147/2026-1	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF 2822.	24/07/2026 5920	O		111,38 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.282,00	PG
20/05/2026	3147/2026-2	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA	27/07/2026 5971	O		126,07 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.506,38	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				00045.013934/2026-60. NF 3077.										
03/07/2026	4257/2026-1	O	22014	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (Bromoprida inj., Bromoprida comp., Espironolactona, Ipratropio, Losartana , Fenitoína) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO DIRCEU II. NF 3069.	31/07/2026 5442	O		43,44 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.620,00	PG
17/07/2026	4553/2026-1	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2160/2026. NF 1006.	31/07/2026 5916	O		0,00 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.602,32	PG
17/07/2026	4553/2026-2	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2160/2026. NF 1007.	31/07/2026 5917	O		0,00 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.230,65	PG
26/06/2026	4084/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AGERENCIA DE SAÚDE BUCAL - GESB/FMS.	03/07/2026 5339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
15/07/2026	4509/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE BUCAL - GESB/FMS.	24/07/2026 5886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/06/2026	3927/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II SUL/FMS.	30/07/2026 4786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5,00	DP
19/06/2026	3932/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS II SUL/FMS.	30/07/2026 4787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23,82	DP
22/06/2026	4645/2026-1	O	09001	AURISMAR FERREIRA DE SOUSA Diárias para a servidora Aurismar Ferreira de Sousa,que participará, do 2º Encontro Nacional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada dos Municípios de Médio e Grande Porte, nos dias 29, 30 de junho e 1 de julho de 2026, em Brasília/DF;	06/07/2026 6627	O		0,00 24053	0,00 BE 56791/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	850,00	PG
26/03/2026	103/2026-4	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR COMP A NE 02/2026-REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS	07/07/2026 338	O		0,00 24053	0,00 BE 3277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	20.450,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PRESTADOS PELA SAAD RURAL- CT 05/2022- PE 69/2021/SEMA/SDR, PROCESSO ADM. 00083.,000424/2021-68- SEMA/SDR00									
22/05/2026	170/2026-2	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	08/07/2026 335	O	0,00 24053	5.080,11 BE 3280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	101.602,20	PG
17/06/2026	205/2026-1	G	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR COMP A NE 02/2026-REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAAD RURAL- CT 05/2022- PE 69/2021/SEMA/SDR, PROCESSO ADM. 00083.,000424/2021-68- SEMA/SDR00	07/07/2026 337	O	0,00 24053	2.242,50 BE 3277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.400,00	PG
13/04/2026	226/2026-3	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. NF 12731. 23ª MED. REF. JUNHO/2026.	15/07/2026 563	O	0,00 24053	795,00 BE 3443/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	15.900,00	PG
24/04/2026	222/2026-3	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 05/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 18/2023.	03/07/2026 480	O	2.055,74 24053	5.139,35 BE 4371/2026	9.422,14	0,00 0,00	0,00 18/2023	171.311,81	PG
24/04/2026	223/2026-3	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 05/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 12/2023.	03/07/2026 481	O	0,00 24053	0,00 BE 4371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	16.707,53	PG
01/05/2026	297/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 05/26 - VALOR PGTO COMPLEM REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 12/2023.	03/07/2026 482	O	5.500,31 24053	13.750,77 BE 4371/2026	25.209,75	0,00 0,00	0,00 12/2023	441.651,73	PG
15/05/2026	340/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V, CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 276.10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	14/07/2026 569	O	31.334,01	19.583,76	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	652.792,08	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
15/05/2026	340/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V, CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 276.10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	14/07/2026 569	O		-31.334,01	-19.583,76	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	-652.792,08	EP
15/05/2026	340/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V, CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 276.10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	15/07/2026 569	O		31.334,01	19.583,76	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	652.792,08	PG
04/05/2026	3505/2026-2	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Veículo - tipo picape referente ao mês de Junho do ano de 2026. Contrato 01/2025.	27/07/2026 6854	O		0,00 24053	125,62 BE 57069/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
08/07/2026	4322/2026-1	O	22012	B M C V FONTINELE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM SELADORA HOSPITALAR CONFORME PROCESSO 00045.033914/2026-17	31/07/2026 5843	O		0,00 24054	35,37 BE 19141/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.492,00	PG
22/01/2026	13/2026-7	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref: junho/2026	13/07/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
20/04/2026	267/2026-3	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. NF 99306. 33ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	07/07/2026 540	O		0,00 24054	0,00 BE 3421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	22.222,00	PG
25/05/2026	353/2026-1	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR COMP. A LIQUIDAÇÃO 540/26 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF.CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. NF 99306. 33ª MED. JUNHO/2026.	07/07/2026 541	O		632,21 24054	555,26 BE 3421/2026	0,00	23.481,05 0,00	0,00 39/2022	56.048,15	PG
22/01/2026	478/2026-3	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Referente a reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de JUNHO/2026.	20/07/2026 6810	O		0,00 24053	0,00 BE 56986/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	1.077,34	PG
12/03/2026	1960/2026-1	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Compl. ao emp. 448/2026. Referente a reposição	20/07/2026 6813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de JUNHO/2026.				24053	BE 56986/2026					
17/04/2026	2446/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 96/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98762	16/07/2026 5708	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	PG
17/04/2026	2447/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 99/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98763	16/07/2026 5707	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.000,00	PG
17/04/2026	2449/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 100/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98764	16/07/2026 5706	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	120.000,00	PG
17/04/2026	2450/2026-2	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 104/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98766	28/07/2026 5704	O		0,00 24053	0,00 BE 19113/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	27.648,03	PG
17/04/2026	2466/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 103/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98773	16/07/2026 5703	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	PG
17/04/2026	2467/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER AS UNIADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98774	28/07/2026 5702	O		0,00 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	51.235,49	PG
08/04/2026	2608/2026-3	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 06/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026 7014	O		0,00 24053	0,00 BE 57128/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.699,20	PG
14/05/2026	3817/2026-1	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Compl. ao emp. 448/2026. Referente a reposição	20/07/2026 6815	O		0,00 24053	0,00 BE 56986/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.162,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de JUNHO/2026.										
10/07/2026	4457/2026-1	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 2450/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, 01/06 A 22/06/2026 NF 98766	28/07/2026 5705	O		0,00 24053	0,00 BE 19113/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.351,97	PG
08/06/2026	4677/2026-1	E	12005	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli REF. AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME ANEXO RESOLUÇÃO CMDI N° 06/2026 DE 05/06/2026 E 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2022.	28/07/2026 7094	O		0,00 24053	0,00 BE 57108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	7.140,00	PG
02/01/2026	33/2026-6	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Junho/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	20/07/2026 6988	O		131,56 24053	0,00 BE 56997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	5.481,78	PG
02/01/2026	19/2026-6	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 7630-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,81	PG
02/01/2026	19/2026-7	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 7629-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34,39	PG
25/02/2026	78/2026-7	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-JULHO/2026	31/07/2026 371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218,71	PG
25/02/2026	95/2026-6	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026- tarifa bancaria	31/07/2026 435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185,88	PG
09/03/2026	103/2026-5	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 07/2026-TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	31/07/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	412,72	PG
30/07/2026	165/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BB, REF A FOLHA DE PESSOAL DE JULHO/2026.	31/07/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,92	PG
04/05/2026	190/2026-1	E	23001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO EMP.REF. A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	31/07/2026 424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	231,00	PG
29/01/2026	208/2026-7	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 7629-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	1661						0,00			
26/06/2026	233/2026-2	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamneto desta Sdu Centro, para o exercício de 2026 (JULHO).	31/07/2026 350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446,60	PG
26/06/2026	233/2026-3	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamneto desta Sdu Centro, para o exercício de 2026	31/07/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,08	PG
30/07/2026	239/2026-1	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-JULHO/2026	31/07/2026 372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36,93	PG
10/02/2026	241/2026-20	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	31/07/2026 1430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89,06	PG
10/02/2026	241/2026-21	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/07/2026 1666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.984,37	PG
29/07/2026	243/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO- TARIFAS BANCARIAS- JULHO/2026	31/07/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	246,40	PG
13/07/2026	279/2026-1	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA - COMPLEMENTAR AO EMP. 95/2026-JULHO/2026	31/07/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	257,64	PG
30/07/2026	506/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 286 (DUZENTOS E OITENTA E SEIS) SERVIDORES DA ETURB/PMT.	31/07/2026 622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	880,88	PG
30/06/2026	1010/2026-2	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 208 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRÇÃO DO FAS DA CONTA 7629-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1662	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32,12	PG
29/07/2026	1104/2026-1	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026. COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1666.	31/07/2026 1667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,01	PG
29/07/2026	1104/2026-2	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/07/2026 1668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	680,67	PG
29/07/2026	1104/2026-4	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	1670						0,00			
29/07/2026	1104/2026-5	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/07/2026 1671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
09/07/2026	5616/2026-1	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. RELATIVO A 01 Á 13 DE JULHO DE 2026.	24/07/2026 7145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.351,93	PG
02/01/2026	21/2026-7	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. JULHO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/07/2026 7267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.896,18	PG
02/01/2026	22/2026-7	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. JULHO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/07/2026 7269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	369.148,27	PG
02/01/2026	23/2026-7	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. JULHO/2026, CONFORME DOCS. ANEXO.	28/07/2026 7284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.607,61	PG
02/01/2026	32/2026-7	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/07/2026 6894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG
02/01/2026	32/2026-7	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/07/2026 6894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.807,11	EP
02/01/2026	32/2026-8	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o	10/07/2026 6944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.716,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.										
02/01/2026	42/2026-20	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1002-2, ref. Julho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/07/2026 7781	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.258,53	PG
02/01/2026	42/2026-21	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 9539-7, ref. Julho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/07/2026 7782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	389,85	PG
02/01/2026	42/2026-22	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1001-4, ref. Julho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/07/2026 7795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	169.674,70	PG
02/01/2026	47/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 34/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/07/2026 6861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.894.348,11	PG
26/01/2026	53/2026-8	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	03/07/2026 512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,81	PG
28/05/2026	268/2026-2	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOS CONTRA CHEQUES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	431,20	PG
30/06/2026	430/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	31/07/2026 623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	773,08	PG
30/06/2026	438/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 07/26- VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.421,39	PG
30/07/2026	478/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 07/26- VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98.340,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	478/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 07/26- VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	209,90	PG
20/02/2026	831/2026-7	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 50.000-3 FM PAGAMENTO DE PESSOAL (JULHO 2026).	31/07/2026 6233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.677,29	PG
20/02/2026	832/2026-8	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (JULHO 2026).	31/07/2026 6234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30,06	PG
20/02/2026	832/2026-9	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 17.756-3 FMS PROD. SERVIÇOS (JULHO 2026).	31/07/2026 6236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
15/04/2026	2722/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (compl. emp. 42/2026) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1001-4, ref. Junho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/07/2026 7796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131.121,09	PG
18/06/2026	4617/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liq. (comp. emp. nº 31/2026) para pagamento de Amortização da Divida (Principal), referente ao Contrato nº 40/00028-1, Cláusula Sexta - Amortização do Principal, ref. Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/07/2026 6860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
18/06/2026	4620/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQ.(COMP. EMP. Nº 21/26) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. JULHO/2026 E DOCS ANEXO.	28/07/2026 7268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	915.787,79	PG
02/01/2026	43/2026-7	E	08002	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Contrato 031/2022, Conta 11329, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo	31/07/2026 7895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115,11	PG
02/01/2026	35/2026-4	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pag. de Principal de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R$5,095 e docs anexos.	23/07/2026 7222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.043.428,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	37/2026-2	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pagamento de Juros de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R$5,095 e docs anexos.	23/07/2026 7220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	149.150,76	PG
18/06/2026	4629/2026-2	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Vlr liq. (comp.emp.nº 35/2026) p/ pag. de Principal de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R$5,095.	23/07/2026 7223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00	PG
18/06/2026	4630/2026-1	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liq. (comp.emp.nº 37/2026) p/ pag. de Juros de empréstimo, que objetiva o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e da Governança Municipal em Teresina - Programa Lagoas do Norte, conf. Acordo de Empréstimo Nº 7523-BR, cotação dólar R$5,095.	23/07/2026 7221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
24/06/2026	5339/2026-2	E	08002	BANCO SANTANDER S.A Valor liquidado (em subs. emp. 48/2026) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Julho/2026, Conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.068,90	PG
14/04/2026	2224/2026-4	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL - EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS (JUNHO/2026).	14/07/2026 5579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.924,90	PG
29/06/2026	5034/2026-1	O	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2026.	01/07/2026 6427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.533,02	PG
08/05/2026	3576/2026-1	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05/2026 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 6372	O		126,21 24053	131,47 BE 56828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/06/2026	4109/2026-1	G	22002	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA COMPL A NE 863/2026, SERV DE MANUT. CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO DO SAMU. CONT Nº 80/2023. NF 185. (01/05/2026-30/06/2026)	16/07/2026 5758	O		737,28 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.360,00	PG
11/05/2026	2893/2026-1	G	22001	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, NUPA/FMS,. CONTRATO Nº 06/2012. (MAIO/26)	30/07/2026 4430	O		1.073,88 24053	0,00 BE 19130/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51	PG
28/05/2026	3296/2026-1	G	22002	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ZONA SUL, ONDE FUNCIONA CAPS II - SUL, CONF. CONTRATO 157/2020. (MAIO/2026).	02/07/2026 4641	O		681,55 24054	0,00 BE 19006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 157/2020	14.199,10	PG
29/04/2026	3528/2026-2	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Ref.pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 95/2022/SEMEC/PMT	07/07/2026 6659	O		32.303,32	33.649,29	74.028,44	0,00 0,00	0,00	672.985,83	PG
04/05/2026	3598/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA junho/26.Valor liquidado rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vigilância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	07/07/2026 6590	O		46.953,80	48.910,21	107.602,47	0,00 0,00	0,00 6/2022	639.336,27	PG
11/05/2026	3786/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Junho/26.Valor liquidado como compl. da Liq.6590 rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vigilância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	07/07/2026 6591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	338.868,00	PG
23/06/2026	931/2026-1	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉCNICAS,ACOMP. MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS. (1ª PARCELA)	21/07/2026 1530	O		0,00 24053	0,00 BE 7896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	5.400,00	PG
23/06/2026	931/2026-1	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉCNICAS,ACOMP. MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS. (1ª PARCELA)	21/07/2026 1530	O		0,00	0,00 BE 7896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	-5.400,00	EP
23/06/2026	931/2026-1	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE	28/07/2026 1530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	5.400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉCNICAS,ACOMP. MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS. (1ª PARCELA)				24053	BE 7904/2026					
23/06/2026	931/2026-1	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉCNICAS,ACOMP. MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS. (1ª PARCELA)	28/07/2026 1530	O		0,00	0,00	0,00 BE 7904/2026	0,00 0,00	0,00 6/2026	-5.400,00	EP
02/01/2026	28/2026-7	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 35/120, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da Cobrança, ref. ao mes de Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	08/07/2026 6735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	999,98	PG
02/01/2026	29/2026-7	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 35/120, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	08/07/2026 6739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.392.313,11	PG
02/01/2026	29/2026-8	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 34/120, por conta de bloqueio na conta do municipio na data do débito, ref. ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Junho/2026 e documentos anexos.	21/07/2026 6987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	529,13	PG
18/06/2026	4615/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (comp.emp.nº 28/2026) para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 35/120, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da Cobrança, ref. ao mes de Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	08/07/2026 6736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.040.666,69	PG
01/07/2026	450/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/06/2026	3752/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO	07/07/2026 4695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CAPS NORTE/FMS.										
22/06/2026	3979/2026-1	O	22003	C A DA SILVA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE NF 202630032	31/07/2026 5367	O		0,00 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	PG
13/03/2026	107/2026-2	E	41001	C D CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 2ª MED. CONTR. 02/2026, CP Nº 14/2023-CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA, VILA DANDARA DOS COCAIS - SANTA MARIA DA CODIPI, ZONA NORTE DE TERESINA-PI (LOTE II)	30/07/2026 365	O		0,00 24053	23.142,67 BE 1828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	462.853,56	PG
27/02/2026	1648/2026-2	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6875	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	250,64	PG
27/02/2026	1654/2026-2	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA), CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6879	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	283,50	PG
27/02/2026	1660/2026-2	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6884	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	196,00	PG
27/02/2026	1665/2026-2	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E AÇÚCAR) , CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6881	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202,20	PG
18/05/2026	3790/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6877	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.821,74	PG
18/05/2026	3791/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (ÁGUA MINERAL), CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6880	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	955,00	PG
18/05/2026	3792/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E AÇÚCARL), CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6882	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.027,00	PG
18/05/2026	3793/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº	23/07/2026 6885	O		0,00 24053	0,00 BE 57030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	376,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				003/2025.										
18/05/2026	3794/2026-1	E	47001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (COPOS), CONFORME CONTRATO Nº 003/2025.	23/07/2026 6883	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57030/2026	0,00 0,00	0,00	252,50	PG
23/02/2026	67/2026-2	E	16001	C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, CONTRATO 05/2022. Nº SEI 00070.002780/2026-44	29/07/2026 402	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2913/2026	0,00 0,00	0,00	1.132,07	PG
15/05/2026	201/2026-2	E	16001	C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPIPEDO, DRENAGENS, CANTEIROS, ..., REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS - CONTRATO 05/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP. 155/2026. Nº SEI 00070.002780/2026-44	29/07/2026 403	O		2.062,05 24053	5.155,13	9.451,07 BE 2913/2026	0,00 0,00	0,00	170.705,68	PG
01/06/2026	3457/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. P/ATENDER A GEA DA FMS.	07/07/2026 4299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,11	DP
15/07/2026	4504/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA GEA/FMS.	24/07/2026 5880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/07/2026	4504/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA GEA/FMS.	30/07/2026 4943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12,99	DP
15/07/2026	4505/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - GEA/FMS.	24/07/2026 5881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/07/2026	4505/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - GEA/FMS.	30/07/2026 4944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100,00	DP
05/06/2026	228/2026-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES	21/07/2026	O		4.557,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.482,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, REF. A JUNHO/2026, CONF. CONTRATO 03/2026. Nº SEI 00070.002654/2026-51	395			24053	BE 2906/2026		0,00			
29/01/2026	95/2026-6	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FGTS, RELATIVAS À COMPETÊNCIA DE JUNHO/2026, CORRESPONDENTES A 8 (OITO) SERVIDORES COM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS EXTINTOS DA ETURB/PMT.	16/07/2026 573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.392,01	PG
29/01/2026	95/2026-7	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE ÀS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. REFERENTE À FOLHA DE JUNHO/2026.	17/07/2026 583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130.150,64	PG
03/07/2026	206/2026-1	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	07/07/2026 309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
03/07/2026	206/2026-2	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	20/07/2026 310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
31/03/2026	1955/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-54/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,53	PG
31/03/2026	1955/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-54/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.412,53	EP
31/03/2026	1955/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-54/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,53	PG
28/04/2026	2556/2026-3	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1955/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.196,90	PG
28/04/2026	2556/2026-3	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1955/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.196,90	EP
28/04/2026	2556/2026-3	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1955/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	17/07/2026 5860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.196,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/04/2026	2558/2026-5	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.389,07	PG
28/04/2026	2558/2026-5	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.389,07	EP
28/04/2026	2558/2026-5	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.389,07	PG
28/04/2026	2558/2026-6	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.890,56	PG
28/04/2026	2558/2026-6	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38.890,56	EP
28/04/2026	2558/2026-6	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	17/07/2026 5859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.890,56	PG
16/06/2026	5492/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor referente a tarifas bancárias do mês de junho/2026 da conta: 1989 3703 000575235099-5 - CEF	14/07/2026 6968	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112,71	PG
02/01/2026	11/2026-7	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. SONF. CONTRATO, REF. 07/2026.	06/07/2026 6731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.978,01	PG
02/01/2026	15/2026-7	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQ. P/ PAG. PRINC. DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONTRATOS Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918,57, 0443919-61, 049633-80, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 07/2026.	20/07/2026 6782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	941.339,21	PG
02/01/2026	16/2026-8	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.118,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR LIQ. P/ PAG. JUROS DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONTRATOS Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918,57, 0443919-61, 049633-80, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 07/2026.	6787					0,00			
02/01/2026	19/2026-9	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS-Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 12/2026 e 01/2017 PMT, ref. Junho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	17/07/2026 7068	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.219,83	PG
02/01/2026	20/2026-9	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS- Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 12/2026 e 01/2017 PMT, ref. Junho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	17/07/2026 7070	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.334,40	PG
02/01/2026	21/2026-3	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 575277678-0, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1663	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,34	PG
02/01/2026	41/2026-64	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 153-0, ref. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	10/07/2026 6945	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.475,69	PG
02/01/2026	41/2026-65	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 153-0, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7774	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.028,99	PG
02/01/2026	41/2026-66	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 101-0, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7775	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-67	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 165-7, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7777	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-68	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 146-8, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7778	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25,00	PG
02/01/2026	41/2026-68	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos	31/07/2026 7778	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				municipais, Conta 146-8, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.									
29/04/2026	139/2026-7	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	07/07/2026 308	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
28/04/2026	179/2026-9	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	21/07/2026 328	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
28/04/2026	179/2026-10	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	21/07/2026 404	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
29/01/2026	209/2026-5	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 21, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 575277678-0, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1664	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131,45	PG
11/06/2026	274/2026-3	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	31/07/2026 329	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
11/06/2026	274/2026-4	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	31/07/2026 330	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
26/05/2026	363/2026-3	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/26- VALOR PGTO PARCIAL É PARA COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS À CONTA Nº 316-6, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.	31/07/2026 630	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.620,99	PG
30/07/2026	500/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 631	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.759,24	PG
30/07/2026	500/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 631	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.759,24	EP
30/07/2026	500/2026-2	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/07/2026 638	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.705,24	PG
30/07/2026	1144/2026-1	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 209, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 575277678-0, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 1665	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	516,90	PG
13/03/2026	2048/2026-4	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de	17/07/2026 7010	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.248,22	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				pagamento anexo.										
13/04/2026	2714/2026-4	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 06/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	17/07/2026 7000	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,08	PG
15/04/2026	2719/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ. (COMP.EMP. Nº 11/2026) P/ PAG. DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. SONF. CONTRATO, REF. 07/2026.	06/07/2026 6733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.325,30	PG
18/06/2026	4619/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado (compl. emp. 19/2026) para pagamento de FGTS- Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 12/2026 e 01/2017 PMT, ref. Junho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	17/07/2026 7069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.330,47	PG
18/06/2026	4621/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado (compl. emp. 20/2026) para pagamento de FGTS- Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 12/2026 e 01/2017 PMT, ref. Junho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	17/07/2026 7072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.320,48	PG
18/06/2026	4622/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ.(EMP.15/26) P/ PAG. PRINC. DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONT. Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918,57, 0443919-61, 049633-80, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 07/26.	20/07/2026 6784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.741.200,44	PG
18/06/2026	4623/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ.(COMP.16/26) P/ PAG. JUROS DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONT. Nº 0397075-88, 0399127-42, 0399128-57, 0399131-02, 0414026-50, 0443918,57, 0443919-61, 049633-80, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 07/26.	20/07/2026 6789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	437.199,31	PG
02/07/2026	5281/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento da tarifa referente à publicação, no Diário Oficial da União, do 2º Termo Aditivo ao Contrato de Subempréstimo nº 518609-25 - PNAFM, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Teresina e a Caixa Econômica Federal.	15/07/2026 6669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	134,64	PG
03/07/2026	5428/2026-1	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Compl ao empenho 1968/2026. Tarifa referente	15/07/2026 6849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				a gestão do contrato de prorrogação do prazo de vigência do Termo de Compromisso n° 0351004-58/2011 – PE-31 (Galeria Torquato).									
16/07/2026	5536/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Junho/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	17/07/2026 6994	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,02	PG
16/07/2026	5549/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE MÊS DE JUNHO/2026.	17/07/2026 7001	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.823,42	PG
14/07/2026	5550/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JUNHO/2026. Conforme Guia.	17/07/2026 7002	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	201,90	PG
20/07/2026	5589/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES REF. JUN/2026.	20/07/2026 7098	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.003,57	PG
08/07/2026	317/2026-1	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	08/07/2026 409	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
08/07/2026	317/2026-2	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	08/07/2026 410	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
08/07/2026	317/2026-3	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	08/07/2026 411	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
08/07/2026	317/2026-4	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	31/07/2026 412	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
07/07/2026	478/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA PPagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente ao 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT(Comissionado de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de Junho/2026.	15/07/2026 491	O	0,00	0,00	0,03	0,00 0,00	0,00	0,03	PG
07/07/2026	479/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho/2026.	15/07/2026 492	O	0,00	0,00	0,01	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
20/07/2026	488/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 513	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
20/07/2026	489/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.200,00	PG
20/07/2026	490/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao auxilio saúde devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.000,00	PG
20/07/2026	491/2026-2	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente ao 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT(Comissionado de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de Julho/2026.	20/07/2026 517	O		0,00	0,00	2.055,08	0,00 0,00	0,00	23.991,24	PG
20/07/2026	492/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória (subsídio) devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 518	O		170.202,33	0,00	33.909,48	106.134,70 0,00	0,00	781.632,36	PG
20/07/2026	493/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores comissionados da CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes parlamentares institucionais dos Vereadores, cujo pagamento se refere a primeira parcela ref. ao 13º salário/2026.	20/07/2026 519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
20/07/2026	494/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário/2026.	20/07/2026 520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.249,05	PG
20/07/2026	495/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores do quadro efetivo/ permanente que exercem atividades laborais na CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário correspondente ao exercício de 2026.	20/07/2026 521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.238,78	PG
20/07/2026	496/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário/2026.	20/07/2026 522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
20/07/2026	497/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das	20/07/2026 523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de julho/2026.										
20/07/2026	498/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Julho/2026.	20/07/2026 524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.562,01	PG
20/07/2026	499/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de julho/2026.	20/07/2026 525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.900,00	PG
20/07/2026	500/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos segmentos administrativos, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Julho/2026.	20/07/2026 526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.099,87	PG
20/07/2026	501/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados da CMT que exercem atividades junto aos gabinetes parlamentares institucionais dos Vereadores, cujo pagamento refere-se ao mês de julho/2026.	20/07/2026 527	O		48.257,20	0,00	146.561,22	7.089,67 0,00	0,00	1.287.300,00	PG
20/07/2026	502/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores que exercem atividades laborais nos gabinetes parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Julho/2026.	20/07/2026 528	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	299.165,37	PG
20/07/2026	503/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos/permanentes da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de julho/2026.	20/07/2026 531	O		304.984,39	0,00	0,00	449.331,98 0,00	0,00	2.038.834,85	PG
20/07/2026	504/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao salário família devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.349,30	PG
20/07/2026	505/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados que exercem atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Julho/2026.	20/07/2026 530	O		400.613,59	0,00	296.984,14	18.967,44 0,00	0,00	3.351.100,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
20/07/2026	507/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente a 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro efetivo/permanente da CMT.	20/07/2026 533	O		1.293,86	0,00	0,00	1.303,86 0,00	0,00	2.600,00	PG
24/07/2026	1071/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1543	O	24053	409,80	1.024,50	0,00 BE 7915/2026	0,00 0,00	0,00	34.150,00	PG
09/07/2026	4398/2026-1	O	22001	CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO NERI VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA/FMS.	15/07/2026 5636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/07/2026	452/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/06/2026	4643/2026-1	O	09001	CARMEM ANTONIA PORTELA LEAL SILVA Diárias para a servidora Carmem Antônia Portela Leal Silva, que participará, 2º Encontro Nacional do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada dos Municípios de Médio e Grande Porte,nos dias 29, 30 de junho e 1 de julho de 2026, em Brasília/DF;	06/07/2026 6622	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 56791/2026	0,00 0,00	0,00	850,00	PG
01/07/2026	453/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	1093/2026-2	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1568	O	24053	2.552,56	6.381,42	0,00 BE 7915/2026	0,00 0,00	0,00	212.714,11	PG
05/02/2026	1030/2026-4	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 110/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6716	O	24053	1.705,73	0,00	0,00 BE 56931/2026	0,00 0,00	0,00	6.202,66	PG
12/05/2026	338/2026-8	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA	02/07/2026 493	O	24053	379,00	0,00	0,00 BE 3411/2026	0,00 0,00	0,00 43/2022	14.261,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5218.95ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.										
12/05/2026	339/2026-8	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OS Nº 12/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5218.95ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	02/07/2026 495	O		182,53 24053	0,00 BE 3411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	1.373,76	PG
05/06/2026	386/2026-1	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 493/2026 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5218. 95ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	02/07/2026 494	O		0,00 24053	0,00 BE 3411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	143.657,52	PG
05/06/2026	386/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5245. 96ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 529	O		385,78 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	160.741,92	PG
05/06/2026	386/2026-3	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5254. 97ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 531	O		443,89 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	184.957,20	PG
05/06/2026	386/2026-4	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5383. 98ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	16/07/2026 571	O		389,22 24053	0,00 BE 3445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	162.178,00	PG
05/06/2026	386/2026-5	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR ESTIMATIVO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5419. 99ª MEDIÇÃO.	23/07/2026 588	O		446,27 24053	0,00 BE 3454/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	185.947,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JULHO/2026.										
05/06/2026	387/2026-1	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 495/2026 REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5218.95ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	02/07/2026 496	O		0,00 24053	0,00 BE 3411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	13.837,77	PG
05/06/2026	387/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA ALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5245. 96ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 530	O		185,80 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.483,42	PG
05/06/2026	387/2026-3	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA ALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5254. 97ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 532	O		213,79 24053	0,00 BE 3413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	17.815,95	PG
05/06/2026	387/2026-4	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5383. 98ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	16/07/2026 572	O		187,46 24053	0,00 BE 3445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.621,75	PG
05/06/2026	387/2026-5	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5419. 99ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	23/07/2026 589	O		214,93 24053	0,00 BE 3454/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	17.911,35	PG
24/06/2026	4731/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira LIQUIDAÇÃO PARA O 4° SUPRIMENTOS DE FUNDOS DA SERVIDORA CELIA MARIA SOARES OLIVEIRA	02/07/2026 6089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/06/2026	4731/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira LIQUIDAÇÃO PARA O 4° SUPRIMENTOS DE FUNDOS DA SERVIDORA CELIA MARIA SOARES OLIVEIRA	22/07/2026 5663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.000,00	DP
22/07/2026	5667/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira empenho para o pagamento do 5° cartão de suprimento de fundos desta SEMAM da servidora	31/07/2026 7274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Célia maria soares oliveira										
26/01/2026	199/2026-6	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA AS UPAS/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13441. MAIO/2026.	27/07/2026 5083	O		0,00 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.710,00	PG
17/04/2026	2442/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 199/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA AS UPAS/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13441. MAIO/2026.	27/07/2026 5084	O		0,00 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.290,00	PG
17/04/2026	2463/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 197/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/O HUT/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13441. MAIO/2026.	27/07/2026 5081	O		0,00 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.000,00	PG
17/04/2026	2464/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13403. ABRIL/2026.	08/07/2026 4160	O		25.598,40 24053	0,00 BE 19027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	342.500,00	PG
17/04/2026	2464/2026-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13403. ABRIL/2026.	08/07/2026 4164	O		0,00 24053	0,00 BE 19027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.810,00	PG
17/04/2026	2464/2026-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13441. MAIO/2026.	29/07/2026 5080	O		25.598,40 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	342.500,00	PG
17/04/2026	2464/2026-5	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA P/ UNIDADES DA AT. ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13441. MAIO/2026.	29/07/2026 5082	O		0,00 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG
24/07/2026	1097/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1562	O		1.617,22 24053	4.043,05 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134.768,48	PG
24/07/2026	1072/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1565	O		0,00 24053	2.509,20 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.599,46	PG
24/07/2026	1076/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1545	O		417,35 24053	1.043,38 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.779,62	PG
12/06/2026	3789/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	02/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.517,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 11.417 (MAIO/2026)	4869		24054	BE 19004/2026		0,00		
03/07/2026	1011/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR P/ PGTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª ROSILENE,ELIVAN SILVA,Mª DO CARMO,VICENTE TEIXEIRA,BENEDITA SILVA,ANA MOTA, Mª MENDES,Fco BERNARDO,RAIMUNDO VAZ E GERALDINA COSTA, NO MÊS DE ABRIL 2026.	07/07/2026 1401	O	1.142,47 24053	2.856,19 BE 7832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.206,35 PG
24/07/2026	1102/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR PARA PGTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE MARIA ROSILENE, ELIVAN SILVA, MARIA DO CARMO, VICENTE TEIXEIRA, BENEDITA SILVA, MARIA MENDES, RAIMUNDO VAZ E MARIA DA GRAÇA, NO MÊS DE MAIO 2026.	28/07/2026 1555	O	1.302,79 24053	3.256,98 BE 7905/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.566,21 PG
24/07/2026	1073/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1544	O	242,24 24053	605,62 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.187,35 PG
24/07/2026	1081/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1550	O	59,66 24053	149,16 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.972,08 PG
01/07/2026	5328/2026-1	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF.JULHO E AGOSTO/26), CONT. Nº 58/2023.	29/07/2026 7131	O	542,40 24053	0,00 BE 57123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00 PG
10/03/2026	126/2026-3	G	17001	CERRO CONSTRUCOES E SINALIZACAO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS-MÁQUINAS COM OPERADOR E CAMINHÕES COM MOTORISTA - SDU LESTE - CONTRATO 06/2026 - 2ª MEDIÇÃO	20/07/2026 421	O	147,52 24053	368,81 BE 2834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	12.293,94 PG
03/07/2026	5340/2026-1	G	06001	CÉSAR JULIO VIEIRA DO NASCIMENTO Referente à desapropriação amigável das benfeitorias implantadas no imóvel situado na Rua Itaueira, S/N, Bairro Três Andares, com área construída de 67,20 m². Conforme Termo de Ajuste 16/2026.	09/07/2026 6737	O	0,00	0,00	0,00	237,30 0,00	0,00	26.499,34 PG
08/06/2026	403/2026-2	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, dos serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. Ref: junho/2026	08/07/2026 498	O	10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70 PG
21/01/2026	8/2026-7	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA	08/07/2026	O	5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00	0,00	119.458,76 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada a serem executados nas unidades sob jurisdição da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 008/2023 e aditivo. Ref: junho/2026	499						0,00			
10/02/2026	242/2026-5	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTE IPMT, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	17/07/2026 1524	O		0,00 24053	0,00 BE 7887/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	240,07	PG
29/01/2026	380/2026-7	G	22001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR REF. AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIOS - PROPOSTA Nº 263890906, APÓLICE Nº 3724. JUNHO/2026.	24/07/2026 5912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115,02	PG
30/01/2026	1095/2026-3	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. 08/05/2026 A 31/05/2026.	03/07/2026 6046	O		0,00 24053	0,00 BE 56731/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75,95	PG
30/01/2026	1095/2026-4	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. JUN/2026.	14/07/2026 6840	O		0,00 24053	0,00 BE 56921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84,85	PG
20/02/2026	1241/2026-3	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC).REF. FEV/2026.	02/07/2026 6280	O		0,00 24053	0,00 BE 56716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	155,33	PG
20/02/2026	1241/2026-4	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC).REF. MARÇO/2026.	02/07/2026 6291	O		0,00 24053	0,00 BE 56716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	155,33	PG
20/02/2026	1241/2026-5	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC).Ref.abril/26	23/07/2026 6989	O		0,00 24053	0,00 BE 57043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	155,33	PG
20/02/2026	1241/2026-6	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC).Ref.maio/26	23/07/2026 6990	O		0,00 24053	0,00 BE 57043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136,71	PG
07/07/2026	5381/2026-1	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. JUN/2026.	14/07/2026 6841	O		0,00 24053	0,00 BE 56921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52,49	PG
02/01/2026	75/2026-3	G	25001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA VALOR PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE	27/07/2026 1542	O		0,00 24053	0,00 BE 7903/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TRABALHO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. REF. 05/2026										
02/01/2026	75/2026-4	G	25001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA VALOR PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONF. CONTRATO Nº 06/2025. REF. A JULHO/26.	31/07/2026 1657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	650,00	PG
02/01/2026	437/2026-5	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Referente ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos. JULHO/2026	16/07/2026 6982	O		0,00 24053	0,00 BE 56965/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	200,04	PG
27/03/2026	2655/2026-1	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ,CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , CONT. Nº 52/2025/SEMEC.(Ref.abril/26)	03/07/2026 5919	O		0,00 24053	0,00 BE 56736/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.438,00	PG
17/07/2026	4554/2026-1	G	22001	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1462/2026. NF 11087.	31/07/2026 5918	O		515,40 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.950,41	PG
24/04/2026	2535/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3382 E OUT. REL. ANEX.	02/07/2026 4912	O		0,00 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,00	PG
24/04/2026	2536/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3382 E OUT. REL. ANEX.	02/07/2026 4913	O		0,00 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,00	PG
24/04/2026	2537/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3382 E OUT. REL. ANEX.	02/07/2026 4914	O		0,00 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,00	PG
24/04/2026	2538/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3382 E OUT. REL. ANEX.	02/07/2026 4915	O		0,00 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,00	PG
27/04/2026	2539/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3382 E OUT. REL. ANEX.	02/07/2026 4916	O		0,00 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	260,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/04/2026	2653/2026-1	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3376.	02/07/2026 4908	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19006/2026	0,00 0,00	0,00	14.340,00	PG
29/04/2026	2653/2026-2	G	22002	CIRÚRGICA SANTA HELENA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 3494.	24/07/2026 5872	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19089/2026	0,00 0,00	0,00	70.320,00	PG
13/04/2026	2194/2026-1	G	22002	CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSP. E VETERINARIOS LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GAH- DAE-FMS.CONTRATO N°23/2026. PE Nº 90075/2025. NF 14925	16/07/2026 5687	O		1.199,98 24054	0,00	0,00 BE 19076/2026	0,00 0,00	0,00	99.999,00	PG
26/05/2026	369/2026-2	E	19001	CLARO S A 06/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS CONF FATURA Nº 17195 COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL + NET FONE NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	14/07/2026 546	O		116,91 24053	0,00	0,00 BE 4381/2026	0,00 0,00	0,00 1001/2019	2.435,58	PG
19/01/2026	489/2026-6	E	07001	CLARO S A Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G com frequencia de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos. Período de 18.05 a 17.06.2026	01/07/2026 6098	O		472,92 24053	0,00	0,00 BE 56630/2026	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.852,72	PG
19/01/2026	489/2026-7	E	07001	CLARO S A Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G com frequencia de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos.	29/07/2026 7241	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57118/2026	0,00 0,00	0,00 7/2020	139,55	PG
02/07/2026	5297/2026-1	E	07001	CLARO S A Julho/26.Valor liquidado como compl. da Liq.7241 relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G com frequencia de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos.	29/07/2026 7243	O		470,44 24053	0,00	0,00 BE 57118/2026	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.661,44	PG
16/07/2026	1052/2026-1	O	25001	CLEIDE FERREIRA LEÃO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1455	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7870/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	4550/2026-1	G	22001	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1643/2026. NF	31/07/2026 5940	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19136/2026	0,00 0,00	0,00	997,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				774.										
17/07/2026	4550/2026-2	G	22001	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1643/2026. NF 777.	31/07/2026 5941	O		0,00 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,00	PG
17/07/2026	4550/2026-3	G	22001	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1643/2026. NF 948.	31/07/2026 5942	O		0,00 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,00	PG
17/07/2026	4550/2026-4	G	22001	CLG TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1643/2026. NF 771.	31/07/2026 5943	O		0,00 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	997,00	PG
05/02/2026	76/2026-7	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02. Ref: junho/2026	13/07/2026 511	O		251,42 	1.068,42 	0,00	0,00 0,00	0,00	20.951,75	PG
05/02/2026	78/2026-6	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de peças para serviços de instalação de ar condicionado desta Casa Legislativa. Contrato nº 020/2023 e aditivo.	13/07/2026 506	O		18,95 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	1.578,87	PG
24/07/2026	1075/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1596	O		0,00 24053	200,64 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.012,86	PG
28/04/2026	3473/2026-1	E	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEMAI, REFERENTE MAIO 2026 CONFORME CONTRATO 001/2013.	03/07/2026 5994	O		898,77 24053	0,00 BE 56738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2013	18.717,28	PG
28/04/2026	3473/2026-2	E	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA VALOR liquidado PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEMAI, REFERENTE JUNHO 2026 CONFORME CONTRATO 001/2013.	31/07/2026 7230	O		898,77 24053	0,00 BE 57154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2013	18.717,28	PG
24/07/2026	1085/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1553	O		138,43 24053	346,08 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.536,09	PG
24/07/2026	1095/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A	30/07/2026 1561	O		15,32 24053	38,30 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.276,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.									
24/07/2026	1083/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1564	O	52,15 24053	130,38 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.346,31	PG
24/07/2026	1078/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1547	O	1.148,59 24053	2.871,48 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.716,33	PG
15/06/2026	3807/2026-1	G	22002	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 6982.	27/07/2026 5979	O	0,00 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.492,00	PG
22/05/2026	199/2026-1	E	41001	CMEX ENGENHARIA LTDA REF. 3ª MED. DO CONTR. 15/2025, DS Nº 01/2025- REL. EXECUÇÃO DE TAMPAS DE CONCRETO ARMADO PARA TÚMULOS, NA JURISDIÇÃO DA SDU NORTE, CELEBRADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NORTE - SDU NORTE.	21/07/2026 346	O	0,00 24053	1.095,18 BE 1816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.284,32	PG
12/02/2026	746/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 126795.	01/07/2026 2977	O	2.428,32 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.360,00	PG
05/03/2026	1258/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO 288/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 128724.	14/07/2026 5612	O	613,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.084,00	PG
06/03/2026	1287/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS, P/ UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 128894.	16/07/2026 5619	O	403,68 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.640,00	PG
09/03/2026	1355/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 131883.	14/07/2026 5603	O	244,32 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.360,00	PG
07/04/2026	2007/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA- DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 131483	14/07/2026 5621	O	466,56 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.880,00	PG
29/04/2026	2599/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 133302	29/07/2026 5620	O	288,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/04/2026	2680/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 133485.	14/07/2026 5595	O		48,28 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.023,50	PG
29/04/2026	2680/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 137510.	16/07/2026 5728	O		219,12 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.260,50	PG
11/05/2026	2883/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 139093.	29/07/2026 5965	O		48,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
11/05/2026	2963/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 134637.	28/07/2026 5597	O		3,88 24053	0,00 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	324,00	PG
13/05/2026	2980/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2025. PA 00045.032366/2025-09. NF 135945.	29/07/2026 5610	O		48,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
15/05/2026	3032/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 135105.	14/07/2026 5616	O		248,47 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.706,00	PG
15/05/2026	3032/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 135767.	14/07/2026 5617	O		428,04 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.670,00	PG
20/05/2026	3158/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 135555.	14/07/2026 5615	O		437,03 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.419,50	PG
26/05/2026	3236/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL- HUT.CONTRATO N° 288/2025. PE 90018/2025.PA 00045.016948/2025-68. NF 138049.	27/07/2026 6023	O		893,70 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.475,00	PG
28/05/2026	3363/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UPAS.	16/07/2026 5780	O		170,40 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 137637.										
15/06/2026	3813/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90014/2026. PA 00045.020825/2024-55. NF 137676.	22/07/2026 5789	O		1.167,24 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.270,00	PG
11/05/2026	2867/2026-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MATERIAL MEDICO HOPITALAR	31/07/2026 5267	O		0,00 24054	0,00 BE 19144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
14/05/2026	3004/2026-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS SAMPAIO	31/07/2026 5250	O		0,00 24054	0,00 BE 19143/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.675,60	PG
19/05/2026	3087/2026-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/07/2026 5227	O		0,00 24054	0,00 BE 19138/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.131,00	PG
03/07/2026	4269/2026-1	O	22004	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de heparina sódica 5.000UI/ml e glicose 5% (soro glicosado) com 500ml, conforme NF-e nº 167 de 06/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034107/2026-44.	13/07/2026 5498	O		0,00 24054	0,00 BE 19042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.244,00	PG
08/07/2026	318/2026-2	E	17001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME O CONTRATO 12/2026, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SDU LESTE DE TERESINA, JULHO 2026.	30/07/2026 431	O		0,00 24053	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,55	PG
14/05/2026	3807/2026-1	G	06001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA 1ª MEDIÇÃO DE AQUISIÇÃO DE COLA EM BASTÃO, CANETAS, PRANCHETA OFÍCIO, GRAMPO 26/6 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPLAN, conforme contrato 01/2026.	08/07/2026 6609	O		0,00 24053	0,00 BE 56832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	1.103,20	PG
14/05/2026	3807/2026-2	G	06001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE CLIPES PARA PAPELPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPLAN, conforme contrato 01/2026.	21/07/2026 6976	O		0,00 24053	0,00 BE 57000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	84,00	PG
02/07/2026	445/2026-1	E	20001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 1791827/2021 ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	28/07/2026 595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	211.540,50	PG
31/03/2026	108/2026-1	G	26001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA VALOR REFERENTE O CONVÊNIO Nº 907199/2020 DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS REMANESCENTES PARA REALIZAÇÃO DA	01/07/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	347.085,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DE MERCADO PÚBLICO MERCADO DO DIRCEU I TERESINA-PI										
15/04/2026	236/2026-3	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. JUNHO/2026.	07/07/2026 539	O		0,00 24053	0,00 BE 3419/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.778,17	PG
01/07/2026	261/2026-1	O	23001	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBROM DE ESTADO DO PIAUÍ PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 2/2026 DO VEREADOR CARPEJANNE GOMES COM O PROJETO SAO JOAO DAS COMUNIDADES QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A VALORIZAÇÃO TRADICIONAIS JUNINAS COMO EXPRESSÃO DA CULTURA NORDESTINA NO POVOADO SOINHO	07/07/2026 324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
24/07/2026	1094/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1560	O		735,29 24053	1.838,24 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.274,69	PG
20/02/2026	94/2026-4	G	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO CONFORME O CONTRATO 05/2026 - JUNHO 2026	28/07/2026 424	O		5,52 24053	23,00 BE 2841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	460,00	PG
22/01/2026	139/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2686	27/07/2026 5268	O		128,17 24054	320,42 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.916,58	PG
03/06/2026	269/2026-1	E	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 10/2026, JUNHO DE 2026.	28/07/2026 425	O		18,48 24053	77,00 BE 2842/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2026	1.540,00	PG
13/03/2026	1499/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 80/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM	16/07/2026 5727	O		397,80 24054	1.657,50 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 068/2022, MAIO/2026 NF 2627									
07/04/2026	2036/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 137/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ UPAS DA FMS. CONTRATO 132/2024, NF 2764. JUNHO/2026.	29/07/2026 5864	O		492,93 24054	1.232,33 BE 19119/2026	0,00	1.761,82 0,00	0,00	33.260,41	PG
24/04/2026	2524/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 1241/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2695	06/07/2026 5270	O		63,63 24054	159,09 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.450,86	PG
28/04/2026	2586/2026-7	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2685	01/07/2026 4880	O		1.061,62 24053	2.654,06 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.468,85	PG
28/04/2026	2586/2026-8	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2686	28/07/2026 5269	O		0,00 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.764,27	PG
01/04/2026	2986/2026-4	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Junho/26.Valor liquidado rel. a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.	23/07/2026 6908	O		195,36 24053	814,00 BE 57028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	12.201,00	PG
28/05/2026	3379/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUNHO/2026 NF 2760	28/07/2026 5743	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	773,77	PG
09/06/2026	3746/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONT Nº 132/2024. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUN/2026 NF 2758	22/07/2026 5836	O		737,34 24054	1.843,35 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.445,00	PG
09/06/2026	3746/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	22/07/2026	O		14,19	35,48	0,00	0,00	0,00	1.182,93	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIMPEZA LTDA SERV DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONT Nº 132/2024. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUN/2026 NF 2773	5857			24054	BE 19087/2026	0,00				
11/05/2026	3855/2026-1	E	46001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVNETIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS, CONFORME CONTRATO N° 1/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 6403	O		37,08 24053	154,50 BE 56829/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.090,00	PG
19/06/2026	3912/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2524/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES.P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2695	06/07/2026 5272	O		0,00 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.852,26	PG
19/06/2026	3912/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2524/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, NF 2694	08/07/2026 5438	O		494,21 24054	1.235,52 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.277,81	PG
19/06/2026	3913/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2525/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS, P/ SAMU DA FMS. CONTRATO 132/2024. NF 2762. JUNHO/2026.	22/07/2026 5785	O		1,92 24054	4,81 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	160,47	PG
18/06/2026	3914/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2526/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, ABRIL/2026 NF 2555	28/07/2026 5390	O		204,93 24053	512,33 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.077,85	PG
18/06/2026	3914/2026-3	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2526/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, junho/2026 NF 2760	28/07/2026 5741	O		32,14 24053	80,37 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.905,39	PG
19/06/2026	3915/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2528/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ DVS FMS. CONTRATO	29/07/2026 6082	O		115,31 24054	288,29 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.609,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				132/2024. NF 2756. JUNHO/2026.									
22/06/2026	3971/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2586/26, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JUNHO/2026 NF 2761	29/07/2026 5747	O	141,87 24053	354,69 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.823,03	PG
22/06/2026	3971/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2586/26, SERV. DE MANUT. CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 132/2024. NF 2764. JUNHO/2026.	29/07/2026 5865	O	0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.817,56	PG
22/06/2026	3972/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2585/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS .P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JUNHO/2026 NF 2763	24/07/2026 5863	O	1.298,33 24054	3.245,83 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.194,63	PG
26/06/2026	4038/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 2204/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, MAIO/2026 NF 2700	28/07/2026 5348	O	341,50 24053	853,77 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.459,06	PG
03/07/2026	4258/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3912/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JAN/2026 NF 2694	08/07/2026 5439	O	0,00 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.906,43	PG
08/06/2026	4464/2026-1	E	04001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIAPMENTOS, AR CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, FRIGOBAR E PURIFICADORES, CONTRATO Nº 006/2026-PGM, REL. A JUNHO DE 2026.	21/07/2026 6949	O	18,96 24053	79,00 BE 57005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.580,00	PG
22/06/2026	4658/2026-1	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado “TIPO SPLIT”, com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.	27/07/2026 6895	O	1.428,74 24053	5.953,09 BE 57079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.061,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/06/2026	4658/2026-2	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado "TIPO SPLIT", com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.	27/07/2026 6950	O		1.080,41	4.501,72 24053	0,00 BE 57079/2026	0,00 0,00	0,00	90.034,50	PG
22/06/2026	4658/2026-3	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado "TIPO SPLIT", com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.	28/07/2026 6978	O		1.271,80	5.299,18 24053	0,00 BE 57110/2026	0,00 0,00	0,00	105.983,70	PG
22/06/2026	4658/2026-4	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado "TIPO SPLIT", com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.	28/07/2026 6986	O		1.345,18	5.604,92 24053	0,00 BE 57110/2026	0,00 0,00	0,00	112.098,50	PG
09/07/2026	5455/2026-1	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Valor liquidado relativo ao compl Liq.6908 a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.	23/07/2026 6911	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57028/2026	0,00 0,00	0,00	4.079,00	PG
15/05/2026	3035/2026-1	G	22002	CONEXÃO MEDICAL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 12003.	14/07/2026 5552	O		20,40	0,00 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
13/03/2026	1518/2026-1	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas COMPL. A NE 1316/26, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, NESTA CAPITAL, CONTRATO N° 106/2011, JUNHO/2026	06/07/2026 5374	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19013/2026	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
14/07/2026	208/2026-1	G	26001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO RRT DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CULTURAL DO DIRCEU I, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO - DIRCEU I, ZONA SUDESTE DE TERESINA - PI.	16/07/2026 314	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2151/2026	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
01/07/2026	311/2026-1	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT/CAU DE	14/07/2026 418	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2824/2026	0,00 0,00	0,00	130,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				PROJETO DE INTERVENÇAO URBANA DA PRAÇA GEÓRGIA PÁDUA - SDU LESTE/2026								
01/07/2026	311/2026-2	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT/CAU DE PROJETO DE REFORMA DA ARENA MORADA DO SOL - SDU LESTE 2026.	14/07/2026 419	O	0,00 24053	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64 PG
01/07/2026	311/2026-3	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE A TAXA DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - MARIA EUGÊNIA PORTELA - RRT/CAU, PROJETO DA PRAÇA HUGO BASTOS.	27/07/2026 432	O	0,00 24053	0,00 BE 2839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64 PG
23/03/2026	2067/2026-7	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Taxa de RRT do CAU- PI, em nome de: Benedito M Araujo Filho (Ref. Projeto de Demarcação (15738842), de permuta da Área Verde 02 com a Área Institucional 02 do Loteamento Parque Brasil IV.	10/07/2026 6759	O	0,00 24053	0,00 BE 56897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64 PG
03/07/2026	205/2026-1	G	26001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. ART ROBSON FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ALMIR ABIB TAJRA, RUA NOCA PEREIRA, RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DA PENHA E RUA LUÍS VIEIRA NO BAIRRO VERDECAP, ZONA SUDESTE DE TERESINA-PI, CONTRATO 04/2026	13/07/2026 307	O	0,00 24053	0,00 BE 2148/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39 PG
14/07/2026	209/2026-1	G	26001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. AO BOLETO ART DA REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA CULTURAL DO DIRCEU I, LOCALIZADA NA AVENIDA JOSÉ FRANCISCO DE ALMEIDA NETO- DIRCEU I, ZONA SUDESTE DE TERESINA - PI.	16/07/2026 313	O	0,00 24053	0,00 BE 2152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39 PG
09/06/2026	238/2026-5	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART rel. elaboração do projeto de reforma da quadra esportiva localizada na Praça do Parque Brasil. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	03/07/2026 312	O	0,00 24053	0,00 BE 1795/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39 PG
09/06/2026	238/2026-5	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART rel. elaboração do projeto de reforma da quadra esportiva localizada na Praça do Parque Brasil. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	03/07/2026 312	O	0,00	0,00 BE 1795/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-108,39 EP
09/06/2026	238/2026-5	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART rel. elaboração do projeto de reforma	09/07/2026 312	O	0,00 24053	0,00 BE 1809/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				da quadra esportiva localizada na Praça do Parque Brasil. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.										
09/06/2026	238/2026-6	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART- rel. regularização do cadastro de Pessoa Jurídica da SDU NORTE junto ao CREA-PI.	07/07/2026 338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,63	PG
09/06/2026	238/2026-7	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MATIAS AUGUSTO OLIVEIRA MATOS NA JURISDIÇÃO DA SDU NORTE, TERESINA - PI. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	21/07/2026 363	O		0,00 24053	0,00 BE 1818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/06/2026	310/2026-1	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE OBRA EXERCICIO DA SDU LESTE -2026 REGISTRO 16472EMPI	01/07/2026 387	O		0,00 24053	0,00 BE 2804/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/06/2026	310/2026-2	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE OBRA SDU LESTE - EXECUÇÃO DE REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL DA ARENA MORADA DO SOL - 16472EMPI	01/07/2026 388	O		0,00 24053	0,00 BE 2805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/06/2026	310/2026-3	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ART DE OBRA- SDU LESTE 2026 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA GEORGIA COSTA DE PÁDUA - SANTA ISABEL	01/07/2026 389	O		0,00 24053	0,00 BE 2806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/06/2026	310/2026-4	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A TAXA DE ART - ELABORAÇÃO DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA REFORMA DA PRAÇA HUGO BASTOS - RODRIGO DOS SANTOS GALVÃO DE ARAÚJO.	29/07/2026 433	O		0,00 24053	0,00 BE 2844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/06/2026	310/2026-5	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO TECNICO PRELIMINAR , TERMO DE REF.E PEÇAS DE PLANEJ.P /CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXEC.DE OBRAS DE MACRODRENAGEM D. SUB-BACIAS 07 E 09 -PD07 E BAIRRO VALE DO GAVIÃO ZONA LESTE DE TERESINA	29/07/2026 434	O		0,00 24053	0,00 BE 2845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
15/07/2026	4493/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DAS ANOTAÇÕES DE	17/07/2026 5837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S) CORRESPONDENTE BOLETO ART - ORÇAMENTO CAPS II LESTE.										
02/07/2026	425/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY VALOR É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO POTY REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/07/2026 513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.580.250,00	PG
02/07/2026	427/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/07/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.580.250,00	PG
26/03/2026	121/2026-1	E	15001	CONSTRUTORA ANDRADE MARINHO 0426 - Cont. 02/26,P.R. nº 90012/25 ,Referente à contração de serviços de manutenção preventiva e corretiva de pavimentações,	22/07/2026 304	O		1.939,91 24053	4.849,78 BE 3252/2026	8.891,26	0,00 0,00	0,00	161.659,37	PG
13/02/2026	85/2026-2	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.	02/07/2026 355	O		0,00 24053	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	5.000,00	PG
26/03/2026	119/2026-1	E	15001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP 0326 - Cont. 01/26,P.E. nº 90012/25, 1ªMED..Referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pavimentações, drenagens,	30/07/2026 325	O		3.811,36 24053	9.528,40 BE 3261/2026	17.468,74	0,00 0,00	0,00	317.613,58	PG
13/04/2026	163/2026-2	G	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM , TAIS COMO BOCA DE LOBO , EMPENHO COMPLENTAR 77/2026.	01/07/2026 345	O		0,00 24053	0,00 BE 2800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	1.617,23	PG
26/05/2026	226/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUT 2 MEDIÇAÕ PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ZONAL II, CONFORME O CONTRATO 02/2026.	01/07/2026 341	O		0,00 24053	0,00 BE 2800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
26/05/2026	227/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	02/07/2026 357	O		0,00 24053	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.										
26/05/2026	231/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ZONAL II, CONFORME O CONTRATO 02/2026.	01/07/2026 342	O		0,00 24053	0,00 BE 2800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
26/05/2026	232/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ZONAL II, CONFORME O CONTRATO 02/2026.	01/07/2026 343	O		0,00 24053	0,00 BE 2800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
26/05/2026	233/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.	02/07/2026 356	O		0,00 24053	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	27.000,00	PG
26/05/2026	234/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ZONAL II, CONFORME O CONTRATO 02/2026.	01/07/2026 344	O		0,00 24053	0,00 BE 2800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
26/05/2026	240/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS - ZONAL II, CONFORME O CONTRATO 02/2026.	01/07/2026 346	O		4.177,46 24053	10.443,67 BE 2800/2026	19.146,73	0,00 0,00	0,00	219.505,20	PG
26/05/2026	242/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE	02/07/2026 353	O		0,00 24053	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	16.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.										
26/05/2026	245/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.	02/07/2026 352	O		3.416,22 24053	8.540,57	15.657,71 BE 2813/2026	0,00 0,00	0,00 3/2026	188.685,69	PG
15/06/2026	279/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS, ZONAL III, CONTRATO 03/2026 SDU LESTE.	02/07/2026 354	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2813/2026	0,00 0,00	0,00 3/2026	35.000,00	PG
29/04/2026	3522/2026-5	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT. (REF. 15º MEDIÇÃO).	27/07/2026 6828	O		3.457,24 24053	8.643,11	15.845,70 BE 57080/2026	0,00 0,00	0,00	288.103,67	PG
29/04/2026	3522/2026-6	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT. 16ª MEDIÇÃO	27/07/2026 6829	O		4.038,36 24053	10.095,90	18.509,15 BE 57080/2026	0,00 0,00	0,00	336.530,09	PG
20/02/2026	68/2026-3	E	41001	CONSTRUTORA PETROPOLES E SERVIÇOS LTDA REF. 3ª MED. CONTR. 01/2026, CP Nº 08/2021- REL. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HABITACIONAL DE CASAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA E QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SAAD NORTE, TERESINA - PI.	28/07/2026 357	O		0,00 24053	1.317,76	0,00 BE 1825/2026	0,00 0,00	0,00 1/2026	38.149,10	PG
15/05/2026	196/2026-1	E	41001	CONSTRUTORA PETROPOLES E SERVIÇOS LTDA REF. 3ª MED. COMPL. DE N.E. Nº 68/2026, CONTR. 01/2026, CP Nº 08/2021- REL. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HABITACIONAL DE CASAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA E QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SAAD NORTE, TERESINA - PI.	28/07/2026 358	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1825/2026	0,00 0,00	0,00 1/2026	37.059,73	PG
16/03/2026	137/2026-2	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 27/2017, MAIO DE 2026.	02/07/2026 362	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2817/2026	0,00 0,00	0,00 27/2017	200,00	PG
20/05/2026	215/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA	02/07/2026	O		1.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO ALUGUEL DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 27/2017, MAIO DE 2026.	360		24053	BE 2817/2026		0,00			
15/06/2026	281/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 27/2017, JUNHO DE 2026.	14/07/2026 402	O	1.910,40 24053	0,00 BE 2827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
15/06/2026	281/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 27/2017, JUNHO DE 2026.	14/07/2026 402	O	-1.910,40	0,00 BE 2827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-39.800,00	EP
15/06/2026	281/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 27/2017, JUNHO DE 2026.	16/07/2026 402	O	1.910,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
28/05/2026	4387/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL -CRECHES, CONT. Nº 38/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6079	O	434,15 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.179,82	PG
01/07/2026	5296/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE (CONT. Nº 38/2026/SEMEC/PMT).	27/07/2026 7095	O	285,48 24054	0,00 BE 57092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.790,43	PG
24/07/2026	1079/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1548	O	2.190,06 24053	0,00 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	182.505,83	PG
03/06/2026	3551/2026-1	G	22002	COOPANESTPI COMPL A NE 2458/26, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZ. NO HUT/FMS, CONT. N° 69/2026. MAIO/2026 NF 7755	22/07/2026 5853	O	7.442,55 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	344.215,90	PG
03/06/2026	3553/2026-2	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 69/2026. MAIO/2026 NF 7755	22/07/2026 5854	O	0,00 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125.755,20	PG
26/06/2026	4006/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA. CONT Nº 69/2026 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) MAIO/2026 NF 7755	22/07/2026 5855	O	0,00 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.199,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	46/2026-7	E	08002	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Julho/2026, Conta 10740 e conforme extratos anexo ao processo.	31/07/2026 7898	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	165,20	PG
04/05/2026	3543/2026-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, PARCELA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026.	02/07/2026 5943	O		3.199,60	24053	0,00	BE 56717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33	PG
26/02/2026	1818/2026-4	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina-PI(Cont.067/23)16º MEDIÇÃO .	27/07/2026 6397	O		5.059,22	24053	12.648,06	BE 57080/2026	23.188,11	0,00 0,00	0,00	421.602,10	PG
20/03/2026	2546/2026-3	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DOS CRAS DA SEMCASPI, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	31/07/2026 7224	O		34,05	24054	85,12	BE 57151/2026	156,06	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.837,62	PG
09/07/2026	5566/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTORES, CABOS E FIOS) NA UNIDADE DO CRAS SUL III, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	31/07/2026 7191	O		24,75	24054	61,89	BE 57149/2026	113,46	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.063,05	PG
15/05/2026	341/2026-2	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 8.200 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VIII, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT. NF 1284. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	17/07/2026 578	O		45.821,28		28.638,30		0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	954.610,10	PG
27/04/2026	2546/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	31/07/2026 4904	O		28,30	24054	0,00	BE 19148/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.358,88	PG
13/05/2026	2969/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER FARMÁCIA DO HOSPITAL DR OZEAS SAMPAIO	31/07/2026 4964	O		39,03	24054	0,00	BE 19147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.252,50	PG
20/05/2026	3107/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/07/2026 4972	O		10,53	24054	0,00	BE 19149/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	878,00	PG
26/05/2026	3249/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS SAMPAIO	31/07/2026 4864	O		19,00	24054	0,00	BE 19146/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584,00	PG
08/06/2026	3562/2026-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação	16/07/2026 5333	O		78,05	24054	0,00	BE 19073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.504,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				para a aquisição de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solciitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo nº 00045.020969/2026-41										
08/06/2026	3563/2026-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação para a aquisição de Materiais Médico_Hospitalares, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solciitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo nº 00045.02	16/07/2026 5332	O		120,04 24054	0,00 BE 19073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.003,69	PG
02/07/2026	4254/2026-1	O	22004	D R C COMERCIO LTDA. Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de escalpe, luvas cirúrgicas, cateter, abaixador de língua e lâminas para bisturi, conforme NF-e nº 17440 de 08/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034682/2026-39.	13/07/2026 5536	O		117,66 24054	0,00 BE 19046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.805,00	PG
03/07/2026	4268/2026-1	O	22004	D R C COMERCIO LTDA. Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de ácido tranexâmico, dexclorfeniramina, dipirona, bupivacaína, colagenase, vaselina e omeprazol, conforme NF-e nº 17441 de 08/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034108/2026-17.	13/07/2026 5538	O		115,69 24054	0,00 BE 19046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.641,60	PG
26/06/2026	5168/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	27/07/2026 7044	O		0,00 24054	0,00 BE 57089/2026	215,60	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
26/06/2026	5168/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	27/07/2026 7044	O		0,00	0,00 BE 57089/2026	-215,60	0,00 0,00	0,00	-1.640,00	EP
26/06/2026	5168/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	29/07/2026 7044	O		0,00 24054	0,00 BE 57113/2026	215,60	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
09/07/2026	5488/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA COMPL AO EMPENHO 5168. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	27/07/2026 7045	O		0,00 24054	0,00 BE 57089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/07/2026	5488/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA COMPL AO EMPENHO 5168. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	27/07/2026 7045	O	0,00	0,00	0,00 BE 57089/2026	0,00 0,00	0,00	-320,00	EP
09/07/2026	5488/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA COMPL AO EMPENHO 5168. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 50/2026.	29/07/2026 7045	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 57113/2026	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
01/06/2026	4421/2026-1	E	09001	DANIEL ALVES CONCEIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE(Cont.026/26)	02/07/2026 6094	O	30,19 24054	0,00	0,00 BE 56718/2026	0,00 0,00	0,00	2.516,15	PG
01/07/2026	5311/2026-1	G	09001	DANIEL ALVES CONCEIÇÃO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONT. Nº 26/2026/SEMEC/PMT.	27/07/2026 7092	O	18,35 24054	0,00	0,00 BE 57092/2026	0,00 0,00	0,00	1.529,43	PG
03/07/2026	477/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 490	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/07/2026	1016/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1405	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 7837/2026	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
26/06/2026	5114/2026-1	E	12002	Daniele Fernanda da Silva Santos REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 38/2026.	27/07/2026 7054	O	0,00 24054	0,00	198,00 BE 57087/2026	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
03/07/2026	5353/2026-1	E	12002	Daniele Fernanda da Silva Santos COMPL AO EMPENHO 5114. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 38/2026.	27/07/2026 7056	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 57087/2026	0,00 0,00	0,00	160,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/04/2026	3603/2026-5	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)41º medição.	06/07/2026 6605	O		314,50 24053	524,17 BE 56792/2026	1.441,48	0,00 0,00	0,00	26.208,67	PG
29/04/2026	3603/2026-6	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)44a medição	27/07/2026 6606	O		4.201,32 24053	7.002,20 BE 57081/2026	19.256,04	0,00 0,00	0,00	350.109,87	PG
29/04/2026	3603/2026-7	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)42a medição	27/07/2026 6607	O		2.757,40 24053	4.595,67 BE 57081/2026	12.638,09	0,00 0,00	0,00	229.783,48	PG
29/04/2026	3603/2026-8	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)43a medição	27/07/2026 6681	O		807,47 24053	1.345,78 BE 57081/2026	3.700,91	0,00 0,00	0,00	67.289,20	PG
22/07/2026	5647/2026-1	E	10001	DAVI LUÍS DE OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento de auxilio financeiro para Davi Luis de Oliveira que ira para competição "MEETING LOTERIAS CAIXA" no Rio de Janeiro. Contrato n° 12/2026.	30/07/2026 7244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
16/07/2026	1050/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1456	O		0,00 24053	0,00 BE 7864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	1067/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1513	O		0,00 24053	0,00 BE 7878/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
19/03/2026	1701/2026-1	G	22002	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 70663.	02/07/2026 4571	O		264,00 24054	0,00 BE 19006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.000,00	PG
01/07/2026	5184/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de JULHO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	07/07/2026 6582	O		229,15 24053	0,00 BE 56802/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
06/05/2026	2837/2026-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 1310/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL	29/07/2026 5627	O		288,00 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, BAIRRO MARQUÊS, P/ ATEND. ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017. JUNHO/2026.										
06/05/2026	2838/2026-3	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 1312/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, SALAS K, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012. JUNHO/2026	29/07/2026 5631	O	581,59 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
06/05/2026	2838/2026-4	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 1312/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, SALAS K, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012. JUNHO/2026.	29/07/2026 5633	O	0,00 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.116,65	PG
28/05/2026	4383/2026-1	G	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 25/2026/SEMEC/PMT.	02/07/2026 6099	O	32,48 24054	0,00 BE 56718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.706,92	PG
01/07/2026	5310/2026-1	G	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO QUANTIDADE DE GÊNEROSREF. ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 25/2026/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7084	O	25,84 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.153,49	PG
17/07/2026	1064/2026-1	O	25002	Denise Fialho de Oliveira Sampaio VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1508	O	0,00 24053	0,00 BE 7876/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
26/06/2026	4039/2026-1	O	22001	DENNILDES MARTINS DA CRUZ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL GERAL DO PROMORAR/FMS.	01/07/2026 5184	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/07/2026	464/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 476	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/06/2026	970/2026-1	O	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS - DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	03/07/2026 1298	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.516,45	PG
21/01/2026	91/2026-21	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	28/07/2026 4464	O	18,71	46,79	0,00	0,00 0,00	0,00	1.559,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 72721. MARÇO/2026.				24053	BE 19109/2026					
21/01/2026	91/2026-22	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 70767. FEV/2026.	02/07/2026 4575	O		17,87 24053	44,68 BE 19002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.489,40	PG
21/01/2026	91/2026-23	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MARÇO/2026 NF 72715	29/07/2026 5036	O		41,99 24053	104,99 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.499,70	PG
21/01/2026	91/2026-24	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 73779. ABRIL/2026.	14/07/2026 5124	O		8,12 24053	20,31 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	677,00	PG
21/01/2026	91/2026-25	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 73207. ABRIL/2026.	30/07/2026 5409	O		15,71 24053	39,29 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.309,80	PG
21/01/2026	91/2026-27	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 73214. ABRIL/2026.	29/07/2026 5902	O		11,37 24053	28,43 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	947,80	PG
21/01/2026	91/2026-28	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 72719. MARÇO/2026.	29/07/2026 5986	O		21,12 24053	52,80 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.760,20	PG
21/01/2026	91/2026-29	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 74276.	29/07/2026 5997	O		12,32 24053	30,81 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.027,25	PG
21/01/2026	91/2026-31	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO	29/07/2026 6033	O		5,68 24053	14,21 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	473,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				26/2023, 1º a 3º T.A. NF 74269. MAIO/2026.										
21/01/2026	91/2026-32	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 74274. MAIO/2026.	29/07/2026 6034	O		25,99 24053	64,99 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.166,40	PG
21/01/2026	91/2026-33	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 73211. ABR/2026.	29/07/2026 6052	O		6,49 24053	16,24 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	541,60	PG
24/03/2026	1739/2026-1	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 72717. MARÇO/2026.	02/07/2026 4207	O		14,62 24053	36,55 BE 19003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.218,60	PG
24/03/2026	1739/2026-3	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MARÇO/2026 NF 72718	28/07/2026 4443	O		15,18 24053	37,96 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.265,60	PG
24/03/2026	1739/2026-4	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 72722. MARÇO/2026.	14/07/2026 4446	O		11,37 24053	28,43 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	947,80	PG
24/03/2026	1739/2026-5	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MARÇO/2026 NF 72720	02/07/2026 4555	O		32,28 24053	80,70 BE 19003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.690,10	PG
24/03/2026	1739/2026-6	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MARÇO/2026 NF 72723	14/07/2026 4683	O		4,87 24053	12,18 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	406,20	PG
24/03/2026	1739/2026-7	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/	29/07/2026 4879	O		53,03 24053	132,57 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.419,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 73213. ABRIL/2026.										
24/03/2026	1739/2026-8	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES DA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023, 1º a 3º T.A. NF 73210. ABRIL/2026.	29/07/2026 4965	O		23,06 24053	57,65 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.921,90	PG
24/03/2026	1739/2026-11	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MARÇO/2026 NF 73206	30/07/2026 5512	O		17,87 24053	44,68 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.489,40	PG
24/03/2026	1739/2026-12	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MAIO/2026 NF 74275	29/07/2026 6002	O		15,46 24053	38,67 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.289,10	PG
24/03/2026	1739/2026-13	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MAIO/2026 NF 72477	29/07/2026 6003	O		8,12 24053	20,31 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	677,00	PG
24/03/2026	1739/2026-14	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, ABRIL/2026 NF 73212	29/07/2026 6032	O		11,65 24053	29,13 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	971,30	PG
24/03/2026	1739/2026-15	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, ABRIL/2026 NF 73778	29/07/2026 6035	O		7,71 24053	19,29 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	643,15	PG
24/03/2026	1739/2026-16	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES	29/07/2026 6038	O		18,15 24053	45,38 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.512,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MAIO/2026 NF 74270											
24/03/2026	1763/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. P/ UPAS DA FMS. CONTRATO 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 160955.	06/07/2026 5356	O		26,76 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,00	PG
24/03/2026	1763/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. P/ UPAS DA FMS. CONTRATO 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 161516.	06/07/2026 5377	O		27,12 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00	PG
24/03/2026	1763/2026-4	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 160962	06/07/2026 5379	O		39,96 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.330,00	PG
24/03/2026	1763/2026-5	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 161152	07/07/2026 5386	O		100,80 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
13/04/2026	2131/2026-8	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 160849	06/07/2026 5359	O		192,00 24054	0,00 BE 19010/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	PG
13/04/2026	2131/2026-10	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 161517.	06/07/2026 5371	O		27,12 24054	0,00 BE 19010/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00	PG
14/05/2026	3002/2026-9	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 160472.	27/07/2026 5137	O		3.641,76 24054	0,00 BE 19094/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	303.480,00	PG
16/06/2026	3850/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 161989	08/07/2026 5465	O		3.700,98 24054	0,00 BE 19028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	308.415,00	PG
16/06/2026	3850/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 -	08/07/2026 5468	O		644,76 24054	0,00 BE 19028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.730,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS N F 161954									
16/06/2026	3850/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 162033	08/07/2026 5474	O	42,36 24054	0,00 BE 19028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.530,00	PG
16/06/2026	3850/2026-4	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 162038.	08/07/2026 5475	O	380,16 24054	0,00 BE 19028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.680,00	PG
16/06/2026	3850/2026-5	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 162083	14/07/2026 5625	O	156,24 24054	0,00 BE 19058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.020,00	PG
03/07/2026	4264/2026-1	O	22004	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de metilergometrina, ocitocina, clorpromazina, cinarizina, ipratrópio, bromoprida e clindamicina, conforme NF-e nº 22218 de 07/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034111/2026-33.	13/07/2026 5529	O	105,69 24054	0,00 BE 19052/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.807,90	PG
06/07/2026	4275/2026-2	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1278/2026. NF 278, (NOV/2025).	16/07/2026 5692	O	4.798,26 24053	4.998,19 BE 19078/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.963,89	PG
03/07/2026	4261/2026-1	O	22004	Dinâmica Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de captopril 25mg, efedrina 50mg/ml e hidróxido de alumínio e magnésio, conforme NF-e nº 6012 de 07/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034105/2026-98.	13/07/2026 5499	O	58,61 24054	0,00 BE 19048/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.884,20	PG
18/05/2026	3825/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIO EVENTUAL - MODALIDADES AUXÍLIO NATALIDADE (KIT ENXOVAL), ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº06/2026.	06/07/2026 6538	O	0,00 24053	0,00 BE 56800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	105.020,00	PG
18/05/2026	3826/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIO EVENTUAL - MODALIDADES AUXÍLIO	31/07/2026 7237	O	0,00 24054	0,00 BE 57153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	8.250,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NATALIDADE (KIT LIMPEZA), ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº08/2026.									
16/06/2026	4678/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE CESTA BÁSICA, A DEMANDA VISA SUPRIR AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS NAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 05/2026.	31/07/2026 7236	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 57153/2026	0,00 0,00	0,00 5/2026	23.600,00	PG
16/06/2026	4694/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE CESTA BÁSICA, A DEMANDA VISA SUPRIR AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS NAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM CONTRATO Nº05/2026.	31/07/2026 7235	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 57153/2026	0,00 0,00	0,00 5/2026	135.000,00	PG
07/04/2026	2008/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE 90073/2025, PA 00045.050607/2024-71. NF 69013.	01/07/2026 3625	O	551,72	0,00 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00 0,00	0,00	45.977,00	PG
07/04/2026	2008/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 69014	01/07/2026 4208	O	643,87	0,00 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00 0,00	0,00	53.656,00	PG
07/04/2026	2008/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 69242	30/07/2026 4210	O	637,56	0,00 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00 0,00	0,00	53.130,40	PG
07/04/2026	2008/2026-4	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 69414	30/07/2026 4501	O	554,40	0,00 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00 0,00	0,00	46.200,00	PG
07/04/2026	2008/2026-8	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - PA Nº 00045.050607/2024-71. NF 69548.	28/07/2026 4997	O	64,15	0,00 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00 0,00	0,00	5.346,60	PG
09/03/2026	1363/2026-4	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4495.	29/07/2026 5931	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00 0,00	0,00	18.286,33	PG
16/04/2026	2310/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4495.	29/07/2026 5929	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00 0,00	0,00	190.911,05	PG
16/04/2026	2311/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA	29/07/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4495.	5927			24053	BE 19120/2026		0,00			
16/04/2026	2311/2026-4	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4495.	29/07/2026 5928	O		3.972,55 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.837,00	PG
16/04/2026	2311/2026-5	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4495.	29/07/2026 5933	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.931,87	PG
20/05/2026	3118/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 110997	08/07/2026 5461	O		61,20 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.100,00	PG
20/05/2026	3118/2026-2	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 110939.	16/07/2026 5675	O		576,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.000,00	PG
20/05/2026	3150/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 110975	14/07/2026 5623	O		264,60 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.050,00	PG
08/07/2026	4375/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUIS. DA MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 111276.	29/07/2026 6083	O		36,96 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.080,50	PG
17/07/2026	4548/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2079/2026. NF 109681.	31/07/2026 5915	O		20,01 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.667,80	PG
02/01/2026	11/2026-5	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. A MAIO/2026	01/07/2026 165	O		0,00 24054	111,94 BE 1316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67	PG
02/03/2026	1172/2026-2	G	22001	DM COMERCIAL IMP. E EXP. DE ART. DE	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.515,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ILUMINAÇÃO EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90045/2025 - NF 1404	2990			24053	BE 19128/2026		0,00			
12/02/2026	730/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇAÕ ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 358/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 528726	30/07/2026 3641	O		306,00 24053	0,00 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
19/02/2026	807/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 274/2025. DE Nº 90018/2025. NF 529130	29/07/2026 3614	O		381,47 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.789,50	PG
19/02/2026	807/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS CONF. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 274/2025. DE Nº 90018/2025. NF 530997	29/07/2026 4646	O		64,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.334,00	PG
19/02/2026	807/2026-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS CONF. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 274/2025. DE Nº 90018/2025. NF 532429	29/07/2026 4842	O		13,75 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.146,00	PG
06/03/2026	1305/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 531002.	02/07/2026 3413	O		365,46 24053	0,00 BE 19003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.455,50	PG
14/04/2026	2236/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 274/2025. DE Nº 90018/2025. NF 534813	28/07/2026 6053	O		27,12 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00	PG
29/04/2026	2605/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90006/2026. NF 537722	29/07/2026 4731	O		44,85 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.738,00	PG
11/05/2026	2918/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 537424.	29/07/2026 5025	O		19,92 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.660,00	PG
20/05/2026	3129/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60.	08/07/2026 5435	O		2,16 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180,00	PG
20/05/2026	3129/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER	08/07/2026 5444	O		64,44 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.370,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538611										
20/05/2026	3129/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538620	08/07/2026 5446	O		429,60 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.800,00	PG
20/05/2026	3129/2026-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538619	08/07/2026 5448	O		339,12 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.260,00	PG
20/05/2026	3129/2026-5	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538708	08/07/2026 5449	O		323,82 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.985,00	PG
20/05/2026	3129/2026-6	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 539000	08/07/2026 5451	O		7,76 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	647,00	PG
20/05/2026	3129/2026-7	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538711	08/07/2026 5453	O		394,07 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.839,20	PG
20/05/2026	3129/2026-8	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 538709	08/07/2026 5455	O		171,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.250,00	PG
20/05/2026	3129/2026-9	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 538614.	08/07/2026 5467	O		408,12 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.010,00	PG
20/05/2026	3129/2026-10	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 540521.	16/07/2026 5721	O		9,74 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	812,00	PG
20/05/2026	3129/2026-11	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 538713.	16/07/2026 5742	O		45,75 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.812,52	PG
26/05/2026	3238/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. 2º RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 540201.	24/07/2026 5903	O		144,68 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.057,00	PG
28/05/2026	3388/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 540519	16/07/2026 5710	O		463,67 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.639,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
09/06/2026	3572/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. NF 541032	08/07/2026 5486	O		12,76 24054	0,00 BE 19033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.063,90	PG
26/06/2026	4047/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UPAS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90018/2025. CONTRATO 274/2025. PA 00045.016948-2025-68. NF 543286.	30/07/2026 6086	O		2,16 24054	0,00 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180,00	PG
01/07/2026	4255/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 27/202 NF 543486	28/07/2026 6051	O		351,54 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.295,00	PG
04/05/2026	3443/2026-2	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1713/2026) para pagamento de servico tecnologicos especializados em tecnologia da informacao- SIAT, ISSQN e Locacao de Datacenter, ref. Junho/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	08/07/2026 6571	O 1		18.901,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	206.339,63	PG
04/05/2026	3443/2026-2	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1713/2026) para pagamento de servico tecnologicos especializados em tecnologia da informacao- SIAT, ISSQN e Locacao de Datacenter, ref. Junho/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	08/07/2026 6571	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	187.438,29	PG
01/07/2026	5289/2026-1	G	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Referente ao pagamento retroativo decorrente da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro.do Contrato nº 72/2024/SEMEC/PMT, cujo objeto consistiu no fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados à alimentação escolar .	14/07/2026 6783	O		4.209,00 24054	0,00 BE 56933/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350.750,00	PG
01/07/2026	5533/2026-1	G	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Ref.Termo de Reconhecimento de Dívida, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis.	23/07/2026 6985	O		3.248,70 24054	0,00 BE 57040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.725,00	PG
02/02/2026	982/2026-5	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Julho/26.Valor liquidado para aquisição de material de expediente, conforme condições,quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na Ata de Registro de	23/07/2026 6834	O		5,38 24053	0,00 BE 57029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	448,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Preços 027/2025-SEMA										
02/02/2026	988/2026-2	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor relativo ao pagamento pela aquisição de aquisição de material de limpeza, especificados no Termo de Referência e edital de Licitação - Higiene e limpeza	02/07/2026 6017	O		43,21 24053	0,00 BE 56693/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	3.601,35	PG
13/04/2026	2137/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONT Nº 293/2025. PE Nº 90041/2025. NF 4089.	24/07/2026 5909	O		84,24 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.020,00	PG
22/04/2026	2500/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 4219.	06/07/2026 5380	O		682,80 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.900,00	PG
22/04/2026	2970/2026-1	E	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO RELATIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS, ATENTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 24/2025.	27/07/2026 6914	O		2,98 24054	0,00 BE 57077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 24/2025	249,03	PG
22/04/2026	2971/2026-1	E	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO RELATIVAS AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES SCFV, ATENTIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 24/2025.	27/07/2026 6915	O		3,16 24054	0,00 BE 57077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 24/2025	264,00	PG
12/05/2026	3681/2026-1	G	43001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor referente a aquisição de 360 pacotes de 1kg de Açúcar cristal , para atender as necessidades da secretaria, conforme nota fiscal nº 4159, Contrato Nº 03/2026-SEMCOM.	02/07/2026 5783	O		0,00 24053	0,00 BE 56713/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	1.479,60	PG
18/05/2026	3754/2026-1	E	13001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para pagamento da Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades desta SEMJUV e das unidades mantidas por ela no ano de 2026. Contrato nº 06/2026.	06/07/2026 5922	O		0,00 24053	0,00 BE 56758/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.068,50	PG
18/05/2026	3755/2026-1	E	13001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para pagamento da Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades desta SEMJUV e das unidades mantidas por ela no ano de 2026. Contrato nº 05/2026.	07/07/2026 5924	O		0,00 24053	0,00 BE 56817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.233,00	PG
26/06/2026	4030/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ UPAS DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 388/2025. PE 90045/2025. PA 00045.049593/2024-95. NF 4352.	22/07/2026 5783	O		599,76 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.980,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
26/06/2026	4032/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ HUT DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 388/2025. PE 90045/2025. PA 00045.049593/2024-95. NF 4351.	16/07/2026 5753	O		749,70 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.475,00	PG
25/06/2026	4951/2026-1	O	43001	Edgar Mendy de Baeremaecker Valor Liquidado ref. Pgto do suprimento de fundos, Requisição nº 002/2026, para realizações de pequenos serviços, para Sr. Edgar Mendy de Baeremaecker, conforme portaria nº04/2026	01/07/2026 6327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/07/2026	451/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/03/2026	1769/2026-2	E	12001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO N° 02/2025, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	02/07/2026 5995	O		0,00 24053	0,00 BE 56723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.074,70	PG
12/03/2026	1958/2026-2	G	06001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA Compl. ao emp. 271/2026. Referente a 5ª MEDIÇÃO de prestação de serviço xerográfico para atender as demandas desta SEMPLAN. Relativo ao m~es de junho/2026. Conforme contrato 07/2025.	07/07/2026 6585	O		0,00 24053	71,31 BE 56802/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	1.698,84	PG
07/07/2026	4298/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	09/07/2026 5549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
07/07/2026	4298/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	28/07/2026 4731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,90	DP
03/07/2026	476/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/05/2026	3064/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A	08/07/2026 4397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,00	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE/FMS.										
15/05/2026	3065/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE/FMS.	08/07/2026 4396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,82	DP
09/07/2026	4400/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - DVS/FMS.	16/07/2026 5643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/07/2026	4401/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - DVS/FMS.	16/07/2026 5644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
07/04/2026	1998/2026-1	G	22002	ELCIO ROCHA COSTA NETO LTDA AQUIS. DE PILHAS E BATERIAS ALCALINAS P/ USO EM APARELHOS ELETRÔN. MÉDICO-HOSP. P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 28/2025. NF 13331.	28/07/2026 4037	O		0,00 24053	0,00 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.344,00	PG
02/01/2026	18/2026-6	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Pag.Ref. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	15/07/2026 322	O		0,00 24053	0,00 BE 2793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/01/2026	18/2026-7	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	17/07/2026 327	O		0,00 24053	0,00 BE 2797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
09/06/2026	227/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 18/2026, CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FESTEJO MÃE PRETA NO DIA 24 DE MAIO DE 2026.	17/07/2026 328	O		134,40 24053	140,00 BE 2797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,00	PG
09/06/2026	228/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EMP.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. ESTIMATIVO 18/2026, CONF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO NO DIA 24 DE MAIO DE 2026 NO TEATRO JOAO PAULO II.	15/07/2026 323	O		110,40 24053	115,00 BE 2793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.290,00	PG
10/03/2026	1452/2026-5	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. CORRETIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ HUT/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12563. MAIO/2026.	14/07/2026 5502	O		0,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,22	PG
14/04/2026	2226/2026-1	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS,	14/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	2.594,87	0,00	2.630,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 1452/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. CORRETIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ HUT/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12563. MAIO/2026.	5503			24054	BE 19060/2026	0,00				
26/06/2026	4031/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/FMS.	01/07/2026 5186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	4031/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS/FMS.	10/07/2026 4460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9,21	DP
17/07/2026	4544/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE/FMS.	24/07/2026 5884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
03/07/2026	475/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/04/2026	230/2026-3	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18183. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	14/07/2026 551	O		250,89	0,00 24053	0,00 BE 3440/2026	0,00 0,00	0,00 18/2024	12.936,00	PG
13/04/2026	231/2026-3	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18183. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	14/07/2026 552	O		179,20	0,00 24053	0,00 BE 3440/2026	0,00 0,00	0,00 18/2024	1.848,00	PG
11/05/2026	317/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 551/2026 REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, CONFORME OF Nº 12/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18183. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	14/07/2026 553	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3440/2026	0,00 0,00	0,00 18/2024	91.602,00	PG
11/05/2026	318/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 552/2026 REFERENTE AO TRANSPORTE	14/07/2026 554	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3440/2026	0,00 0,00	0,00 18/2024	13.086,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, OS Nº 15/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18183. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.										
08/07/2026	4393/2026-1	O	22001	EMANUELLE DIAS MENDES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TRABALHO EM SAÚDE - GTS - DAB/FMS.	28/07/2026 5666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
08/07/2026	4395/2026-1	O	22001	EMANUELLE DIAS MENDES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE TRABALHO EM SAÚDE -GTS - DAB/FMS.	28/07/2026 5667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/01/2026	15/2026-6	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.Nº SEI 00070.002774/2026-12	07/07/2026 383	O		0,00 24053	0,00 BE 2898/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,88	PG
24/03/2026	1756/2026-1	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNID. DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 200/2025. NF 53319.	07/07/2026 5388	O		251,76 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.980,56	PG
24/03/2026	1756/2026-2	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNID. DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 200/2025. NF 53393.	09/07/2026 5506	O		41,24 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.436,80	PG
24/03/2026	1756/2026-3	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 200/2025. NF 53628.	27/07/2026 5980	O		16,70 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.392,14	PG
24/03/2026	1756/2026-4	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 200/2025. NF 53813.	28/07/2026 6027	O		9,23 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	769,66	PG
12/02/2026	748/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 339986.	01/07/2026 5015	O		204,33 24053	0,00 BE 18996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.027,62	PG
23/01/2026	185/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE	29/07/2026 4034	O		0,00 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.305,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4466. ABRIL/2026.									
19/02/2026	806/2026-6	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIP. USADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONT Nº 68/2026.	08/07/2026 5450	O	222,72 24054	0,00 BE 19033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.640,00	PG
10/03/2026	1468/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLE NE 92/26, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE RAIO X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 108/2022, 1° AO 3º T.A. NF 4629. JUNHO/2026.	08/07/2026 5462	O	936,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
13/03/2026	1490/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL. A NE 77/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HUT. CONT. 127/2023. 1º AO 2º TA. NF 4628. JUNHO/2026.	08/07/2026 5470	O	2.136,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
26/03/2026	1890/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUT. PREV. E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 68/2026. NF 4491. ABRIL/2026.	28/07/2026 4132	O	446,88 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.310,00	PG
26/03/2026	1890/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 68/2026. NF 4567. MAIO/2026.	29/07/2026 4876	O	446,88 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.310,00	PG
26/03/2026	1890/2026-5	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERV. DE MANUT. CORRETIVA NOS EQUIP. P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 68/2026. NF 4646. JUNHO/2026.	29/07/2026 5803	O	479,28 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00	PG
26/03/2026	1896/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERV. DE MANUT. CORRETIVA NOS EQUIP. P/ MATERNIDADES/FMS. CONT Nº 68/2026. NF 4647. JUNHO/2026.	16/07/2026 5680	O	76,80 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	PG
06/04/2026	1966/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 98/2026, SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ UBS'S DA FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4674. JUNHO/2026.	22/07/2026 5800	O	11.515,20 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	239.900,00	PG
06/04/2026	1979/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e	14/07/2026	O	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				assistência técnica em equip COMPL A NE 101/2026, SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ RAUL BACELAR/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4632. JUNHO/2026.	5565		24054	BE 19059/2026	0,00				
06/04/2026	1981/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 151/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO 295/2024. NF 4463. ABRIL/2026.	29/07/2026 4030	O	2.145,12 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.690,00	PG
06/04/2026	1981/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 151/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4540. MAIO/2026.	29/07/2026 4536	O	1.986,72 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.390,00	PG
06/04/2026	1981/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 151/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO Nº 295/2024, JUNHO/2026 NF 4634	29/07/2026 5577	O	2.145,12 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.790,00	PG
06/04/2026	1983/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 153/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O SAMU/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, JUN/2026 NF 4637	14/07/2026 5580	O	1.209,60 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.200,00	PG
07/04/2026	1992/2026-5	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 184/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 295/2024, JUN/2026 NF 4638	14/07/2026 5575	O	11.514,72 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	239.890,00	PG
07/04/2026	1994/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 154/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ UPAS/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4636. JUNHO/2026.	16/07/2026 5739	O	4.609,92 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.500,00	PG
07/04/2026	1996/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 185/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4466. ABRIL/2026.	29/07/2026 4035	O	13.072,08 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	260.030,00	PG
07/04/2026	1996/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 185/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 295/2024,	29/07/2026 4666	O	12.812,88 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	266.935,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				1º a 2º T.A. NF 4581. MAIO/2026.										
07/04/2026	1997/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AOS CAPS's/FMS, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º T.A. NF 4631. JUNHO/2026.	08/07/2026 5458	O		475,20 24054	0,00 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.900,00	PG
22/05/2026	3190/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA da FMS, CONTRATO Nº 295/2024 1º e 2º TA. NF 4528. DEZEMBRO/2025.	29/07/2026 4366	O		2.078,40 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.300,00	PG
22/05/2026	3190/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA da FMS, CONTRATO Nº 295/2024 1º e 2º TA. NF 4527. NOVEMBRO/2025.	29/07/2026 4368	O		2.116,80 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.100,00	PG
22/05/2026	3190/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA da FMS, CONTRATO Nº 295/2024 1º e 2º TA. NF 4529. NOVEMBRO/2025.	29/07/2026 4370	O		2.190,96 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.645,00	PG
05/06/2026	3564/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 1890/2026, SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ SERV. DE MANUT. CORRETIVA NOS EQUIP. P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 68/2026. NF 4646. JNUHO/2026.	29/07/2026 5805	O		0,00 24053	0,00 BE 19115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.845,00	PG
09/06/2026	3743/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA. CONT Nº 295/2024. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUN/2026 NF 4634	27/07/2026 5578	O		0,00 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.900,00	PG
06/07/2026	4283/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL 1985/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE FRIOS/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, JUN/2026 NF 4693	22/07/2026 5802	O		432,00 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/07/2026	4293/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA	27/07/2026 5717	O		0,00 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CLÍNICA P/ UNIDADES DE SAÚDE DA FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4642. JUNHO/2026.										
07/07/2026	4293/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ UNIDADES DE SAÚDE DA FMS, CONF CONTRATO 295/2024. NF 4636. JUNHO/2026.	16/07/2026 5740	O		0,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.540,00	PG
02/01/2026	90/2026-6	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Junho/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	16/07/2026 6677	O		0,00 24053	0,00 BE 56964/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	64.857,21	PG
21/01/2026	93/2026-7	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. Nº 77018.	14/07/2026 5484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41,36	PG
01/05/2026	303/2026-3	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 06/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO CONF FATURA Nº 76971 EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	14/07/2026 539	O		0,00 24053	0,00 BE 4383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	20.000,00	PG
01/06/2026	383/2026-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 06/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO CONF FATURA Nº 76971 EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	14/07/2026 538	O		0,00 24053	0,00 BE 4383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	135.143,53	PG
02/03/2026	1730/2026-1	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado (compl. emp. 90/2026) para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Junho/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	16/07/2026 6678	O		0,00 24053	0,00 BE 56964/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	264.000,00	PG
28/04/2026	3388/2026-3	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor empenhado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, complementando o empenho nº 944/2026. JUNHO 2026	13/07/2026 6823	O		0,00 24053	0,00 BE 56907/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	1.158,55	PG
28/04/2026	3388/2026-4	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor empenhado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, complementando o empenho nº 944/2026. JULHO 2026	28/07/2026 7201	O		0,00 24053	0,00 BE 57102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	804,01	PG
04/05/2026	3471/2026-1	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado (compl. emp. 1730/2026) para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Junho/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	6679			24053	BE 56964/2026		0,00			
18/06/2026	4632/2026-1	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.863,74	PG
				Valor liquidado (compl. emp. 3471/2026) para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Junho/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	6680			24053	BE 56964/2026		0,00	991251517/2020		
11/05/2026	209/2026-4	E	17001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	09/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,24	PG
				SERVIÇOS DE CORREIO PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA.	407			24053	BE 2819/2026		0,00			
17/04/2026	2334/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,60	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONF PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 227/2025. NF 603	5694			24053	BE 19121/2026		0,00			
17/04/2026	2351/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.206,00	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES VINCULADAS À DAE/FMS. CONF PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 227/2025. DE Nº 90016/2025. NF 602	5683			24053	BE 19120/2026		0,00			
22/04/2026	2484/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA	22/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	PG
				AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONTRATO 227/2025. NF 601.	5793			24054	BE 19086/2026		0,00			
28/05/2026	176/2026-1	E	26001	Empresa Vanguarda Empreendimentos Imobiliários LTDA	23/07/2026	O		915,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19.068,44	PG
				VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL POR ESTA SDU SUDESTE. CONTRATO Nº 06/2022. REF. JUNHO/2026.	312			24053	BE 2155/2026		0,00			
15/04/2026	2261/2026-7	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	06/07/2026	O		77,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.481,10	PG
				FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 38760 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	5352			24054	BE 19012/2026		0,00			
15/04/2026	2261/2026-8	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	27/07/2026	O		68,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746,54	PG
				FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 38875 OUTR.REL.ANEXO	5994			24054	BE 19101/2026		0,00			
24/06/2026	3999/2026-1	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI	27/07/2026	O		85,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.129,21	PG
				FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 38889 OUTR.REL.ANEXO	6006			24054	BE 19101/2026		0,00			

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	487/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VANTAGEM DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 609	O	168.693,97	0,00	128.896,58	310.234,54 0,00	0,00	726.317,24	PG
30/07/2026	488/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 610	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.095,45	PG
30/07/2026	489/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, HORA EXTRA INCORPORADA E DIFERENÇA SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 621	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.676,83	PG
30/07/2026	490/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, GRATIFICAÇÃO RISCO DE MORTE E PERICULOSIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 613	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.104,07	PG
30/07/2026	491/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 607	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80	PG
30/07/2026	492/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 619	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.745,37	PG
30/07/2026	493/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRUPO DE TRABALHO E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 617	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.449,31	PG
30/07/2026	494/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 611	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268.507,30	PG
30/07/2026	495/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 605	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.759,83	PG
30/07/2026	496/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE	30/07/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CLT DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	618						0,00			
30/07/2026	497/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.440,53	PG
30/07/2026	498/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.070,96	PG
30/07/2026	499/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.124,51	PG
30/07/2026	500/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,74	PG
30/07/2026	501/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 602	O		6.457,90	0,00	0,00	805,03 0,00	0,00	62.889,08	PG
30/07/2026	502/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.590,78	PG
30/07/2026	503/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.271,84	PG
30/07/2026	504/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDIA DE HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS CHEFIA SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	686,37	PG
30/07/2026	505/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDIAS DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E HORA EXTRA CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE JULHO/2026.	30/07/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.924,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
03/07/2026	473/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	1/2026-49	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/05/2026 A 26/06/2026.	17/07/2026 1521	O		3,27 24053	0,00 BE 7881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	256,06	PG
02/01/2026	1/2026-50	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1527	O		27,43 24053	0,00 BE 7889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.167,93	PG
02/01/2026	1/2026-51	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1528	O		61,21 24053	0,00 BE 7891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.861,44	PG
02/01/2026	1/2026-52	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1529	O		144,50 24053	0,00 BE 7892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.370,83	PG
02/01/2026	1/2026-53	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1531	O		15,14 24053	0,00 BE 7893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.193,48	PG
02/01/2026	1/2026-54	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1532	O		39,84 24053	0,00 BE 7894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.134,20	PG
02/01/2026	7/2026-8	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQ.REF. A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. REFERENTE A JUNHO/2026	15/07/2026 342	O		0,00 24053	0,00 BE 2796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.971,03	PG
02/01/2026	7/2026-9	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQ.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 07/2026, CONFORME A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. JUNHO/2026.	15/07/2026 346	O		0,00 24053	0,00 BE 2796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,10	PG
02/01/2026	10/2026-10	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/07/2026 1534	O		34,47 24053	0,00 BE 7890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.490,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO JUNHO DE 2026.										
02/01/2026	10/2026-11	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO JUNHO DE 2026.	21/07/2026 1535	O		0,00 24053	0,00 BE 7890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	120,69	PG
05/01/2026	10/2026-12	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR PARCIAL DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 556	O		664,44 24053	0,00 BE 4389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	12.944,38	PG
05/01/2026	11/2026-16	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 552	O		464,66 24053	0,00 BE 4388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29.927,48	PG
05/01/2026	11/2026-17	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 553	O		19,70 24053	0,00 BE 4388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.642,60	PG
05/01/2026	11/2026-18	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 554	O		127,81 24053	0,00 BE 4388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.651,73	PG
02/01/2026	14/2026-6	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA (MISSISSIPI - Nº 9060)- ANGELIM, REF. A JUNHO DE 2026.	17/07/2026 1518	O		7,39 24053	0,00 BE 7880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	615,54	PG
02/01/2026	15/2026-6	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DO	21/07/2026 221	O		0,00 24053	0,00 BE 3495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.									
27/01/2026	15/2026-12	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE. REF. JUNHO/2026.	27/07/2026 346	O	0,00 24053	0,00 BE 2158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113,19	PG
02/01/2026	17/2026-7	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL - ESTIMADO DE JUNHO/2026. N° SEI 00070.002773/2026-39	07/07/2026 385	O	870,77 24053	0,00 BE 2897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.238,32	PG
02/01/2026	20/2026-6	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, REF A JUNHO/2026	13/07/2026 184	O	79,16 24054	0,00 BE 1324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.596,70	PG
02/01/2026	52/2026-6	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	27/07/2026 7256	O	134,92 24053	0,00 BE 57082/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.124,86	PG
02/01/2026	61/2026-6	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026 7185	O	1.832,53 24053	0,00 BE 57060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.053,46	PG
02/01/2026	71/2026-6	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia eletrica desta secretaria.	10/07/2026 6806	O	97,45 24053	0,00 BE 56876/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.014,42	PG
05/01/2026	82/2026-9	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidação para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM e Serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a JUNHO de 2026.	13/07/2026 6847	O	80,02 24053	0,00 BE 56901/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.668,41	PG
02/01/2026	85/2026-6	E	08001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de consumo de energia elétrica pela SEMF e predios locados por ela, ref. Junho/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	08/07/2026 6712	O	208,39 24053	0,00 BE 56833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.366,42	PG
16/03/2026	136/2026-4	G	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO	10/07/2026 417	O	0,00 24053	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.241,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, JUNHO DE 2026.										
17/04/2026	136/2026-5	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR EMP REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JUNHO/2026	08/07/2026 343	O		0,00 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.344,26	PG
27/05/2026	169/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado ref. aos serviços de energia elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.Junho/2026.	21/07/2026 321	O		0,00 24053	0,00 BE 3251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	186.887,71	PG
27/05/2026	169/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado ref. aos serviços de energia elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.Junho/2026.	21/07/2026 321	O		0,00	0,00 BE 3251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-186.887,71	EP
27/05/2026	169/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado ref. aos serviços de energia elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.Junho/2026.	24/07/2026 321	O		0,00 24053	0,00 BE 3255/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	186.887,71	PG
22/05/2026	169/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JUNHO/2026	08/07/2026 344	O		499,32 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.088,61	PG
22/05/2026	169/2026-3	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JUNHO/2026	08/07/2026 345	O		29,87 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.461,94	PG
17/06/2026	200/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR EMP REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-JUHO/2026	09/07/2026 346	O		780,36 24053	0,00 BE 3281/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.695,53	PG
01/07/2026	203/2026-1	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Liquidação referente ao complemento do empenho 15/2026 de pagamento da fatura da equatorial desta FWF e demais centros de capacitação, relativo ao mês de junho de 2026.	21/07/2026 222	O		76,26 24053	0,00 BE 3495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.243,87	PG
22/07/2026	214/2026-3	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA SDU SUDESTE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 15/2026. REF. JUNHO/2026.	27/07/2026 344	O		353,15 24053	0,00 BE 2158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.551,84	PG
22/07/2026	215/2026-1	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JUNHO/2026.	27/07/2026 345	O		0,00 24053	0,00 BE 2158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	353,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	217/2026-7	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Jun/26.Valor Liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	14/07/2026 6919	O	331,20 24053	0,00 BE 56935/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.890,03	PG
21/05/2026	219/2026-1	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, JUNHO DE 2026.	10/07/2026 415	O	764,34 24053	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.072,35	PG
09/04/2026	229/2026-4	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de energia elétrica em corrente alternada, trifásica, na frequência nominal 60 Hertz e tensão de fornec. entre as fases de 13,8KV e medida na tensão de 380V, para uso da CMT. Ref: junho/2026	13/07/2026 504	O	547,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.164,45	PG
11/06/2026	241/2026-2	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 06/2026- REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTÁ SDU NORTE NO ANO DE 2026.	21/07/2026 351	O	2.533,58 24053	0,00 BE 1819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.436,44	PG
02/07/2026	269/2026-1	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL, JUNHO/2026 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 17/2026. Nº SEI 00070.002773/2026-39.	07/07/2026 384	O	0,00 24053	0,00 BE 2897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.916,76	PG
02/01/2026	295/2026-16	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao de Junho do ano de 2026.	09/07/2026 6717	O	0,00 24053	0,00 BE 56851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.432,07	PG
02/01/2026	295/2026-17	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao de Junho do ano de 2026.	09/07/2026 6721	O	150,04 24053	0,00 BE 56851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.398,65	PG
12/05/2026	321/2026-2	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. JUNHO/2026.	08/07/2026 543	O	943,49 24053	0,00 BE 3423/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.834,73	PG
15/05/2026	346/2026-2	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. FATURA 610009044427. JUNHO/2026.	13/07/2026 568	O	17.092,59 24054	0,00 BE 3436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.439.195,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
14/01/2026	348/2026-43	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6896	O		1.107,66 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.954,06	PG
14/01/2026	348/2026-44	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6898	O		503,66 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.948,66	PG
14/01/2026	348/2026-45	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6902	O		2.807,44 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	221.564,53	PG
14/01/2026	348/2026-46	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6903	O		2.141,59 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180.913,75	PG
14/01/2026	348/2026-47	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.julho/26)	14/07/2026 6921	O		0,00 24053	0,00 BE 56923/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,36	PG
14/01/2026	349/2026-44	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6897	O		389,31 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.217,04	PG
14/01/2026	349/2026-45	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6904	O		2.696,76 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	199.065,84	PG
14/01/2026	349/2026-46	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6905	O		3.409,14 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	254.287,78	PG
14/01/2026	349/2026-47	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)	14/07/2026 6912	O		678,25 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.258,68	PG
14/01/2026	349/2026-48	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.julho/26)	14/07/2026 6922	O		0,00 24053	0,00 BE 56922/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.885,45	PG
14/01/2026	349/2026-49	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	14/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,71	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.julho/26)	6924			24053	BE 56924/2026		0,00			
02/01/2026	360/2026-7	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI. CRAS E CCFV - REL. A JUNHO/2026.	16/07/2026 6958	O		616,73 24054	0,00 BE 56949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.135,66	PG
15/01/2026	427/2026-6	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REL. A JUNHO DE 2026.	13/07/2026 6846	O		141,33 24053	0,00 BE 56900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.777,56	PG
02/01/2026	435/2026-6	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: JUNHO/2026.	10/07/2026 6805	O		22,23 24053	0,00 BE 56898/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.863,75	PG
09/07/2026	452/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR COMPL. DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRANSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 558	O		0,00 24053	0,00 BE 4389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.361,42	PG
09/07/2026	452/2026-2	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/07/2026 559	O		18,41 24053	0,00 BE 4389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.536,80	PG
23/01/2026	533/2026-2	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês maio 2026.	06/07/2026 6604	O		640,46 24053	0,00 BE 56797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.318,99	PG
23/01/2026	533/2026-3	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês junho 2026.	14/07/2026 6888	O		512,35 24053	0,00 BE 56936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.450,21	PG
23/01/2026	534/2026-5	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina,	08/07/2026 6797	O		37,66 24053	0,00 BE 56846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.137,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				localizado na Rua Zito Batista, 452 Monte Castelo, mês junho 2026.										
25/02/2026	959/2026-6	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 438/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	27/07/2026 5522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.873,50	PG
16/07/2026	1069/2026-1	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO 27/05/26 A 26/06/26.	21/07/2026 1533	O		67,83 24053	0,00 BE 7895/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.388,86	PG
30/01/2026	1093/2026-7	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	28/07/2026 7254	O		0,00 24053	0,00 BE 57096/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.497,58	PG
26/02/2026	1822/2026-2	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2026	29/07/2026 7278	O		0,00 24053	0,00 BE 57116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	190,40	PG
26/02/2026	1903/2026-4	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	15/07/2026 6956	O		32,02 24053	0,00 BE 56946/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.668,74	PG
26/02/2026	1903/2026-5	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2026	29/07/2026 7277	O		28,07 24053	0,00 BE 57116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.148,58	PG
26/03/2026	2659/2026-3	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEMAI REF. JUNHO 2026	17/07/2026 6995	O		88,52 24053	0,00 BE 56981/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.386,84	PG
21/05/2026	3176/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 963/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JUNHO/2026.	27/07/2026 6030	O		177,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.850,96	PG
21/05/2026	3178/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 2101/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA	27/07/2026 5629	O		9.559,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	342.974,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.										
21/05/2026	3180/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 2102/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	27/07/2026 5632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	373.133,15	PG
21/05/2026	3181/2026-4	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	27/07/2026 5523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.856,24	PG
21/05/2026	3182/2026-12	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JUNHO/2026.	27/07/2026 6049	O		1.610,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.466,00	PG
08/07/2026	4342/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3178/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	27/07/2026 5630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.027,32	PG
08/07/2026	4343/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3180/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	27/07/2026 5634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.533,85	PG
23/07/2026	4699/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3176/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JUNHO/2026.	27/07/2026 6044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.005,01	PG
23/07/2026	4709/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JUNHO/2026.	27/07/2026 6046	O		662,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.235,41	PG
23/07/2026	4709/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO	27/07/2026 6047	O		4.574,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	238.456,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESPECIALIZADA. JUNHO/2026.										
23/07/2026	4709/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JUNHO/2026.	27/07/2026 6054	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	413,83	PG
23/07/2026	4709/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JUNHO/2026.	27/07/2026 6056	O		5.437,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	274.654,42	PG
08/07/2026	5371/2026-1	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para complementar o empenho 71 para pagamento de fornecimeto de energia eletrica desta secretaria.	10/07/2026 6808	O		0,00 24053	0,00 BE 56876/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.009,02	PG
01/07/2026	5443/2026-1	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.junho/26)	14/07/2026 6899	O		5.243,85 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	379.319,82	PG
01/07/2026	5443/2026-2	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.junho/26)	14/07/2026 6900	O		6.551,14 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	465.228,77	PG
01/07/2026	5443/2026-3	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.junho/26)	14/07/2026 6901	O		3.989,61 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	302.407,96	PG
01/07/2026	5445/2026-1	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.junho/26)	14/07/2026 6907	O		2.102,64 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	154.326,28	PG
01/07/2026	5445/2026-2	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.junho/26)	14/07/2026 6910	O		1.407,67 24053	0,00 BE 56925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.676,77	PG
06/07/2026	5482/2026-1	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 61.	24/07/2026 7186	O		0,00 24053	0,00 BE 57060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.738,13	PG
16/07/2026	5583/2026-2	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	24/07/2026	O		251,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.845,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	7161			24053	BE 57049/2026		0,00			
26/02/2026	973/2026-2	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER USUARIOS DO SUS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90060/2025, PA 00045.050278/2024-30. NF 1622.	28/07/2026 4539	O		151,63 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.636,00	PG
19/03/2026	1694/2026-1	G	22002	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UNID. DE SAÚDE VINCULADAS A DAB/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 276/2025. DE Nº 90018-2025. NF 13959.	09/07/2026 5515	O		0,00 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.800,00	PG
26/05/2026	3232/2026-1	G	22002	EREFARMA PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTRATO N° 276/2025. PE 90018/2025. NF 14159	22/07/2026 5801	O		0,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,00	PG
04/05/2026	3571/2026-2	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Junho/26.Valor liquidado relativo ao emp empenhado relaivo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.	23/07/2026 6596	O		1.179,28 24053	0,00 BE 57041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG
16/07/2026	1044/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1448	O		0,00 24053	0,00 BE 7866/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
21/05/2026	349/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. 19ª MEDIÇÃO. NF 19794. MAIO/2026.	20/07/2026 581	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3447/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
13/04/2026	2178/2026-1	G	22002	ESTRATTI VEGETALI FARMACIA E MANIPULAÇÃO LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 12101.	16/07/2026 5684	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
26/06/2026	5170/2026-1	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN., INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS, NO INTUITO DE ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONF. 5º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026. NF 3997.	16/07/2026 6969	O		0,00 24054	1.301,53 BE 56951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.140,00	PG
03/07/2026	4270/2026-1	O	22004	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela	14/07/2026 5686	O		25,80 24054	0,00 BE 19069/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				aquisição de luva cirúrgica nº 7,0, conforme NF-e nº 4054 de 13/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034677/2026-77.										
06/03/2026	1283/2026-1	G	22002	EXOMED REP. DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, NF 198330 E 198412	22/07/2026 5829	O		642,00 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.500,00	PG
12/02/2026	707/2026-5	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 11/2023. NF 27343	16/07/2026 5722	O		36,72 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.060,68	PG
02/01/2026	77/2026-4	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CONTINUADO DOS SERVIDORES DESTE IPMT. (PALESTRA: CUIDADE EM SAÚDE MENTAL - 28/05/26)	03/07/2026 1396	O		0,00 24053	20,62 BE 7820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	459,74	PG
17/07/2026	4546/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/FMS.	24/07/2026 5898	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.295,00	PG
17/07/2026	4558/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ. P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/FMS.	24/07/2026 5899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
12/02/2026	738/2026-3	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO ESPECIÁLIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 355832.	06/07/2026 2123	O		1.877,28 24053	0,00 BE 19011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	156.440,00	PG
11/05/2026	2890/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 360407.	01/07/2026 5003	O		923,61 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.968,00	PG
28/05/2026	3373/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 361678.	07/07/2026 5406	O		293,04 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.420,00	PG
09/06/2026	3570/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL	08/07/2026 5460	O		24,84 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.070,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FARMACOLOGICOPARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. NF 362207										
03/06/2026	4467/2026-1	E	12002	FAZENDA DA PAZ REF.AO REP.DE REC. P/EXECUÇÃO DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE PELA FAZENDA DA PAZ P/O PROJETO "FORTALECER PARA INTEGRAR", P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IMIGRANTES VENEZUELANOS - WARÃO, NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB.15/2026. 3ª PARCELA	24/07/2026 6642	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57048/2026	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
24/06/2026	3996/2026-1	G	22002	FELIPE LIMA DE CARVALHO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA 21ª MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS", A SER REALIZADA EM PORTO ALEGRE/RS. NOS DIAS 12 A 15/07/2026.	08/07/2026 5179	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19031/2026	0,00 0,00	0,00	1.040,00	PG
01/07/2026	455/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/07/2026	472/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/06/2026	4007/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS.	01/07/2026 5189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/06/2026	4010/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	01/07/2026 5190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
08/04/2026	2080/2026-3	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 149/2026, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1793	08/07/2026 5428	O		1.013,86 24054	4.224,42	0,00 BE 19025/2026	0,00 0,00	0,00	84.488,48	PG
08/04/2026	2080/2026-4	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 149/2026, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HUT / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1799	22/07/2026 5792	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19087/2026	0,00 0,00	0,00	11.256,76	PG
09/04/2026	2110/2026-6	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME	28/07/2026	O		429,17	1.788,24	0,00	0,00	0,00	22.694,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1790	5160			24053	BE 19108/2026		0,00			
09/06/2026	3736/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇO DE METALURGIA. CONT Nº 92/2020 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 1794	16/07/2026 5436	O		580,90 24054	2.420,41 BE 19077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.825,43	PG
09/06/2026	3744/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇO DE METALURGIA. CONT Nº 92/2020 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) NF 1791	02/07/2026 5193	O		359,66 24054	1.498,59 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.971,81	PG
18/06/2026	3902/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2080/2026, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HUT / FMS. CONTRATO Nº 9 1799	22/07/2026 5791	O		855,08 24054	3.562,83 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
19/06/2026	3909/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1790	28/07/2026 5161	O		0,00 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.070,30	PG
19/06/2026	3909/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1794	30/07/2026 5437	O		0,00 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.582,93	PG
19/06/2026	3909/2026-4	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1797	30/07/2026 5672	O		191,11 24053	796,30 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.926,16	PG
19/06/2026	3909/2026-7	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1795	28/07/2026 5794	O		187,34 24053	780,59 BE 19114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.611,90	PG
04/05/2026	3475/2026-2	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado (compl. emp nº 1722/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6563	O		136,74 24053	0,00 BE 56794/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
08/01/2026	3/2026-4	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI	14/07/2026 5651	O		1.228,70	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.967,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HUT DA FMS, CONF. CONTRATO N° 149/2025, PE Nº 90029/2025. FATURA 20260600032/0. MAIO/2026.			24054	BE 19060/2026				
10/03/2026	1467/2026-2	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COMPL. A NE 3/2026, VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, PARA ATENDER AO HUT DA FMS, CONF. CONTRATO N° 149/2025, PE Nº 90029/2025. FATURA 20260600032/0. MAIO/2026.	14/07/2026 5652	O	0,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.631,00	PG
22/01/2026	12/2026-7	G	01001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação e manutenção de equipamentos de central telefônica para a Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 013/2025. Ref: junho/2026	13/07/2026 510	O	0,00	213,09	0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
22/01/2026	128/2026-1	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo. REFERENTE MARÇO /2026.	03/07/2026 1393	O	0,00 24053	33,51 BE 7817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
22/01/2026	128/2026-2	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo REFERENTE ABRIL /2026.	03/07/2026 1394	O	0,00 24053	33,58 BE 7818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
22/01/2026	128/2026-3	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo. REFERENTE MAIO /2026.	03/07/2026 1395	O	0,00 24053	33,62 BE 7819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
22/01/2026	128/2026-4	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo,REF a jun/26.	31/07/2026 1653	O	0,00 24053	33,61 BE 7920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
29/01/2026	65/2026-1	O	20001	FOX INLINE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES	28/07/2026 596	O	229,24 24053	0,00 BE 3458/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.776,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PÚBLICOS DA COORDENAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COREFUN/ETURB, NO EVENTO REURB SUMMIT 2026. NF 9. JANEIRO/2026.											
29/01/2026	65/2026-1	O	20001	FOX INLINE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA COORDENAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COREFUN/ETURB, NO EVENTO REURB SUMMIT 2026. NF 9. JANEIRO/2026.	28/07/2026 596	O		-229,24	0,00	0,00 BE 3458/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-4.776,00	EP
08/04/2026	2044/2026-3	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ ATENÇÃO ESPEC/MATERNIDADE/CAPS/FMS.CONTRATO N° 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 40896.	28/07/2026 6015	O		49,57 24054	0,00	0,00 BE 19106/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	8.502,00	PG
27/05/2026	3266/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUIS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ HUT.PEDIDO GENUT-DAE-FMS.CONTRATO 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 40895.	14/07/2026 5624	O		393,66 24054	0,00	0,00 BE 19060/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	32.805,00	PG
21/07/2026	4580/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 40896.	28/07/2026 6013	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19106/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	12.153,00	PG
22/06/2026	3987/2026-1	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONT Nº 92/2025. NF 1688.	30/07/2026 6096	O		138,00 24053	0,00	0,00 BE 19123/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	11.500,00	PG
13/04/2026	2183/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 570	14/07/2026 5635	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19060/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.080,00	PG
29/04/2026	2695/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. NF 571	16/07/2026 5681	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19076/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	275,00	PG
30/04/2026	178/2026-1	E	41001	FRANCA CONST.MANUT.E SERV.LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 13/2026, CP Nº 90013/2025- ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 SEMA, REL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ZONAL). ÁREA DE ATUAÇÃO "02".	28/07/2026 339	O		2.100,21 24053	3.761,64	0,00 BE 1821/2026	0,00 0,00	0,00 13/2026	0,00	175.017,77	PG
26/06/2026	5035/2026-1	E	12002	FRANCINETE ALVES MACHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026.	22/07/2026 6930	O		0,00 24054	0,00	180,40 BE 57023/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.640,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO 31/2026.										
26/06/2026	5035/2026-1	E	12002	FRANCINETE ALVES MACHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 31/2026.	22/07/2026 6930	O		0,00	0,00 BE 57023/2026	-180,40	0,00 0,00	0,00	-1.640,00	EP
26/06/2026	5035/2026-1	E	12002	FRANCINETE ALVES MACHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 31/2026.	28/07/2026 6930	O		0,00 24054	0,00 BE 57099/2026	180,40	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
08/07/2026	242/2026-1	O	15001	FRANCISCA EDIANE NUNES DO NASCIMENTO 0726 - Referente à concessão de auxílio-funeral em razão do falecimento do servidor Gerson Murilo Sousa do Nascimento, anteriormente lotado nesta Superintendência.	22/07/2026 324	O		0,00 24053	0,00 BE 3254/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
02/01/2026	27/2026-7	E	08002	FRANCISCA FERREIRA G.DOS SANTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO MENSAL, CONFORME TERMO DE ACORDO DECORRENTE EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FAVOR DE FRANCISCA GOMES DOS SANTOS, REF. JULHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	29/07/2026 6870	O		0,00 24053	0,00 BE 57120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/06/2026	5326/2026-1	O	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO Valor referente ao auxílio reclusão do mês de JUNHO/2026 conforme processo 00042.000667/2026-04.	14/07/2026 6710	O		0,00 24053	0,00 BE 56932/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	785,53	PG
03/07/2026	5349/2026-1	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A JULHO/2026.	31/07/2026 7270	O		0,00 24054	0,00 BE 57148/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
08/07/2026	4391/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR - CMAM/FMS.	15/07/2026 5638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
08/07/2026	4392/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR - CMAM/FMS.35	15/07/2026 5639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
22/05/2026	3172/2026-1	O	22014	FSB PHARMA LTDA	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (quipo Conexão 2 Vias, Luva P/Procedimento, Álcool Etílico, Clorexidina 0,5%, Acido Peracetico) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 66.	4062			24054	BE 19140/2026	0,00		
13/04/2026	2727/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref. 4ª parcela para pagamento da prestação do Serviço de Atedimento Integral às Mulheres e suas Crianças - Florescer, Unidade Salobro, conforme Termo de Colaboração nº 05/2026 - celebrado entre a Fundação Cajuina e a SMPM..	15/07/2026 6472	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.298,00 PG
05/05/2026	3637/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidado referente a 8ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conforme Termo de Colaboração nº 02/2025, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	03/07/2026 6491	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.576,35 PG
05/05/2026	3638/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação da 4ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conforme Termo de Colaboração nº 04/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	13/07/2026 6490	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	47.298,00 PG
05/05/2026	3639/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação da 4ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	07/07/2026 6462	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	47.298,00 PG
12/05/2026	3671/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref. 4ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	02/07/2026 6446	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	59.625,00 PG
07/05/2026	3695/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 5ª PARCELA.	14/07/2026 6674	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 56920/2026	0,00 0,00	0,00	150.000,00 PG
07/05/2026	3695/2026-3	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM	22/07/2026 6954	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57015/2026	0,00 0,00	0,00	150.000,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26.										
28/05/2026	4353/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, CONF.TC 05/2026. 6ª PARCELA.	03/07/2026 5945	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56749/2026	0,00 0,00	0,00	393.351,80	PG
28/05/2026	4371/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM.DE ALTA COMPLEX: CASA DO CAMINHO: ACOLHIM.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ATÉ 60 PESSOAS EM SIT. DE RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26. 5ª PARCELA	09/07/2026 6042	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56866/2026	0,00 0,00	0,00	136.760,00	PG
28/05/2026	4371/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM.DE ALTA COMPLEX: CASA DO CAMINHO: ACOLHIM.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ATÉ 60 PESSOAS EM SIT. DE RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26.	22/07/2026 6081	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57014/2026	0,00 0,00	0,00	136.760,00	PG
05/06/2026	4452/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação da 1ª parcela para execução do Projeto de Integração Social, Promoção do Autocuidado e Empoderamento Feminino - IPÊ, conforme termo de Fomento 01/2026, relativo a emenda Parlamentar 11/2026- Vereadora Ana Fidelis.	06/07/2026 5648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.977,00	PG
17/06/2026	4597/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref. 1ª parcela dos serviços de atendimento integral às mulheres vítimas de violência à Casa da Mulher Brasileira - Setor Lilás, através do acolhimento, atenção, proteção e desenvolvimento psicossocial de mulheres,Termo de Colaboração 01/2026.	03/07/2026 5905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.767,65	PG
16/06/2026	4634/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 5ª PARCELA	02/07/2026 5931	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56714/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
09/07/2026	5655/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA	30/07/2026 7282	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57136/2026	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS E P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 16/2026. 1ª PARCELA.										
09/07/2026	5658/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC. P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 22/2026. 1 ª PARCELA.	30/07/2026 7292	O		0,00 24054	0,00 BE 57136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
09/07/2026	5660/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. P/EXEC. DE ATIV. SOCIOEDUCATIVAS P/CRIANÇAS, ADOLESC.,JOVENS, ADULTOS E PESSOAS IDOSAS, REFERENCIADAS AOS CRAS SUL E SUDESTE DO MUNICIPIO DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.170 USUÁRIOS, CONF. T, DE COLAB. 20/2026.1ª PARCELA	30/07/2026 7276	O		0,00 24054	0,00 BE 57137/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.000,00	PG
03/07/2026	263/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.COMP JUNHO/2026	03/07/2026 330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.337,14	PG
30/07/2026	416/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 402	O		8.936,20	0,00	0,00	92.884,77 0,00	0,00	157.063,77	PG
30/07/2026	417/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.889,30	PG
30/07/2026	418/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.954,09	PG
30/07/2026	419/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.830,82	PG
30/07/2026	420/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	589,85	PG
30/07/2026	421/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.592,88	PG
30/07/2026	422/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,34	PG
30/07/2026	423/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
30/07/2026	424/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração	31/07/2026 413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.442,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de Pessoal										
30/07/2026	425/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.682,32	PG
30/07/2026	426/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	PG
30/07/2026	427/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.298,24	PG
30/07/2026	428/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.700,10	PG
30/07/2026	429/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 404	O		6.250,10	0,00	4.697,83	365,30 0,00	0,00	56.528,75	PG
30/07/2026	430/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.859,38	PG
30/07/2026	431/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.682,50	PG
30/07/2026	432/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	PG
30/07/2026	433/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
30/07/2026	434/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113,40	PG
26/06/2026	5009/2026-1	O	10001	FUNDAÇÃO CULTURAL PROFESSORA LUDETANA ARAÚJO VALOR LIQUIDADO PARA CONTRIBUIÇÃO PARA DESPESAS COM CONTRATO DE PATROCÍNIO Nº 09/2026, PARA PROJETO AULA DE DANÇA NOS BAIRROS.	02/07/2026 6373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.860,00	PG
09/03/2026	62/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO... - FAIFPI LIQ emp execução de cursos técnico-profissionalizantes de operador de microcomputador auxiliar de recursos humano e outros conf. consta no contrato, voltados à capacitação dos beneficiários do Prog. Minha Casa Minha Vida– PMCMV, conf. contrato 6/2025.DEA	01/07/2026 64	O		0,00	6.677,91	0,00	0,00 0,00	0,00	222.597,30	PG
09/04/2026	113/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA, INOVAÇÃO E EXTENSÃO... - FAIFPI Liq. empenho para pagamento execução de cursos técnico- profissionalizantes de operador	01/07/2026 109	O		0,00	3.405,77	0,00	0,00 0,00	0,00	113.525,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de microcomputador e outros conforme consta no contrato, voltados a capacitação dos beneficiarios do Prog. Minha Casa Minha Vida - PMCMV.CONTRATO 06/2025. DEA.										
01/07/2026	4234/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA JUNHO/2026.	03/07/2026 5394	O		0,00	0,00	0,00	96,01 0,00	0,00	134.960,48	PG
01/07/2026	4236/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTO/SUBSTITUTOS) PARCELA JUNHO/2026.	03/07/2026 5397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	724.221,42	PG
06/07/2026	4271/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5584	O		7.012,76	0,00	0,00	562,69 0,00	0,00	55.541,46	PG
06/07/2026	4272/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.558,59	PG
06/07/2026	4273/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5588	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
06/07/2026	4274/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5589	O		0,00	0,00	478,42	0,00 0,00	0,00	4.947,50	PG
06/07/2026	4276/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - SUBSTITUTO - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,77	PG
06/07/2026	4277/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - SUBSTITUTO - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	13/07/2026 5592	O		0,00	0,00	830,16	0,00 0,00	0,00	4.479,15	PG
28/07/2026	4760/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	28/07/2026 6113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	921,28	PG
28/07/2026	4762/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE - COMISSIONADOS - SUPLEMENTAR JULHO 2026.	28/07/2026 6114	O		0,00	0,00	269,24	0,00 0,00	0,00	2.250,76	PG
30/07/2026	4802/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS (COMPETENCIA	30/07/2026 6172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.987.660,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JULHO/2026).										
30/07/2026	4803/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
30/07/2026	4804/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - REDE DE URGENCIA - MAC (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.051.214,86	PG
30/07/2026	4805/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.417.510,50	PG
30/07/2026	4806/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL -ATENÇAO PRIMARIA (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	777.348,91	PG
30/07/2026	4807/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D.V.S. (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421.575,90	PG
30/07/2026	4809/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE PHUT (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	698.636,12	PG
30/07/2026	4811/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	913.127,63	PG
30/07/2026	4812/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	354.640,00	PG
30/07/2026	4814/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.800,00	PG
30/07/2026	4815/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
30/07/2026	4817/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.378,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA JULHO/2026).	6177						0,00			
30/07/2026	4818/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	247.252,75	PG
30/07/2026	4819/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA MATERNIDADE (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.053,77	PG
30/07/2026	4820/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA SAUDE (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324.382,90	PG
30/07/2026	4821/2026-1	O	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSÕES INDENIZADAS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
30/07/2026	4824/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.934,70	PG
30/07/2026	4825/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.207,60	PG
30/07/2026	4827/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6178	O		608,02	0,00	0,00	1.046,74 0,00	0,00	2.675,46	PG
30/07/2026	4828/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.404,80	PG
30/07/2026	4829/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.902,75	PG
30/07/2026	4830/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.793,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	4831/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,00	PG
30/07/2026	4832/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
30/07/2026	4833/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218.737,15	PG
30/07/2026	4834/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
30/07/2026	4835/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.931,33	PG
30/07/2026	4836/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.344,11	PG
30/07/2026	4837/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	156.516,17	PG
30/07/2026	4838/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6221	O		903.926,52	0,00	558.053,53	93.229,29 0,00	0,00	1.826.022,00	PG
30/07/2026	4839/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.086.882,29	PG
30/07/2026	4840/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.860,29	PG
30/07/2026	4841/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	782.580,86	PG
30/07/2026	4842/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.752.948,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	4843/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.377,73	PG
30/07/2026	4844/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.114,55	PG
30/07/2026	4845/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.779,46	PG
30/07/2026	4846/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6228	O		40.005,45	0,00	10.044,81	235,85 0,00	0,00	124.074,11	PG
30/07/2026	4847/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.744,60	PG
30/07/2026	4848/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.153,94	PG
30/07/2026	4850/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6204	O		151,01	0,00	108.297,60	0,00 0,00	0,00	1.370.070,30	PG
30/07/2026	4852/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.049,50	PG
30/07/2026	4853/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.274,18	PG
30/07/2026	4854/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.123,02	PG
30/07/2026	4855/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	344.585,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	4856/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.011,79	PG
30/07/2026	4857/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.996,62	PG
30/07/2026	4858/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.973,33	PG
30/07/2026	4859/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6202	O		98.824,07	0,00	110.290,70	34.246,83 0,00	0,00	626.240,65	PG
30/07/2026	4860/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	168.879,65	PG
30/07/2026	4861/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	134.794,98	PG
30/07/2026	4862/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,24	PG
30/07/2026	4863/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.541,00	PG
30/07/2026	4864/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.368,00	PG
30/07/2026	4866/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	727.085,16	PG
30/07/2026	4867/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.056,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	6270					0,00			
30/07/2026	4868/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6249	O	7.975.742,08	0,00	0,00	2.692.378,06 0,00	0,00	10.668.246,69	PG
30/07/2026	4869/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6257	O	0,00	0,00	0,00	9.476.153,15 0,00	0,00	9.711.625,84	PG
30/07/2026	4870/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6259	O	0,00	0,00	0,00	3.867.165,66 0,00	0,00	4.983.683,87	PG
30/07/2026	4871/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6275	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.211.440,34	PG
30/07/2026	4873/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6277	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.344.608,91	PG
30/07/2026	4875/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6239	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	943.242,88	PG
30/07/2026	4876/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6240	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70,00	PG
30/07/2026	4878/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6241	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	305.218,09	PG
30/07/2026	4880/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6242	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	253.206,39	PG
30/07/2026	4883/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6243	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.775,78	PG
30/07/2026	4886/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6244	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.748,56	PG
30/07/2026	4887/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6245	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.415.081,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	4888/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.716.833,34	PG
30/07/2026	4889/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6247	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.316.075,42	PG
30/07/2026	4891/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.129,63	PG
30/07/2026	4892/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	401.157,68	PG
30/07/2026	4893/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	419.052,89	PG
30/07/2026	4894/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	539.077,66	PG
30/07/2026	4895/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	527.748,56	PG
30/07/2026	4896/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252.669,09	PG
30/07/2026	4897/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	294.050,00	PG
30/07/2026	4898/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.183,92	PG
30/07/2026	4900/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	397.195,76	PG
30/07/2026	4901/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	674.869,44	PG
30/07/2026	4902/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.945,19	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	6261						0,00			
30/07/2026	4903/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	539.039,77	PG
30/07/2026	4904/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	668,14	PG
30/07/2026	4905/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.805,05	PG
30/07/2026	4906/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	173.213,65	PG
30/07/2026	4907/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	437.998,48	PG
30/07/2026	4908/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	784.692,87	PG
30/07/2026	4909/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
30/07/2026	4910/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	194.333,40	PG
30/07/2026	4912/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.342,80	PG
30/07/2026	4913/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	142.959,20	PG
30/07/2026	4914/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.277,40	PG
30/07/2026	4915/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6279	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.456,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	4917/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	343.096,47	PG
30/07/2026	4918/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	438.739,21	PG
30/07/2026	4919/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.869,36	PG
30/07/2026	4920/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.785,99	PG
30/07/2026	4921/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.750,34	PG
30/07/2026	4922/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.259.560,18	PG
30/07/2026	4923/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	149.941,79	PG
30/07/2026	4925/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.083,52	PG
30/07/2026	4926/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	121.605,22	PG
30/07/2026	4927/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574.214,79	PG
30/07/2026	4928/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	957.463,76	PG
30/07/2026	4929/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	453.856,51	PG
30/07/2026	4930/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.203,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	6290						0,00			
30/07/2026	4931/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.981,86	PG
30/07/2026	4932/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	795,30	PG
30/07/2026	4933/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.853,79	PG
30/07/2026	4934/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	379.719,25	PG
30/07/2026	4935/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.822,25	PG
30/07/2026	4936/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA JULHO/2026).	30/07/2026 6298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181.404,00	PG
22/01/2026	147/2026-6	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013. JUNHO/2026.	08/07/2026 5426	O		0,00 24054	0,00 BE 19024/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
01/06/2026	4457/2026-2	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Ref. à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.), REF. JULHO/26.	27/07/2026 6588	O		0,00 24053	0,00 BE 57085/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
30/07/2026	404/2026-1	O	23001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Pag.REF. A EMENDA PARLMENTAR Nº 06/2026 DO VEREADOR ZE FILHO, COM O PROJETO CIRCUITO JUNINO 2026, TRADIÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A VALORIZAÇÃO CULTURAL POPULAR NORDESTINA POR MEIO DA REALIZAÇAO DE EVENTOS.	31/07/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
14/01/2026	464/2026-2	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025/SEMEC/PMT referente ao PROJETO ACELERAR (FUNDAÇÃO TAQUARI)(Ref.Fevereiro/26)	03/07/2026 1455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.103,58	PG
26/02/2026	1779/2026-5	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 1 (um) imóveis não residenciais, onde funcionam o seguinte prédio,	20/07/2026 6927	O		0,00 24053	0,00 BE 56999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Cmei Professora Roseane Maria Martins de Lima (JULHO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.										
01/07/2026	5330/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais, onde funcionam os seguintes prédios, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante(REF. JULHO/26), CONT. Nº 116/2021.	20/07/2026 6925	O		0,00 24053	0,00 BE 56999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
13/07/2026	5478/2026-1	E	10001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Valor liquidado para pagamento de despesas do evento "CIRANDA DO ESPORTE, CULTURA E LAZER", inclui workshops, cursos profissionalizantes lazer e cidadania. Emenda nº 05/2026. Termo de Fomento nº 29/2026.Vereador: Zé Filho.	16/07/2026 6947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
15/07/2026	5529/2026-1	E	10001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Valor liquidado para pagamento do projeto "INTHEGRA COMUNIDADE", que visa realizar atividades eportivas e recreativas voltadas á promoção da saúde. Emenda nº 07/2026. Termo de Fomento n° 30/2026. Vereador: Zé Filho.	23/07/2026 6981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
29/07/2026	211/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento dos vencimentos do mês de julho de 2026.	31/07/2026 241	O		14.877,25	0,00	0,00	37.611,24 0,00	0,00	65.768,80	PG
29/07/2026	212/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de adicional noturno do mês de julho de 2026.	31/07/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.144,00	PG
29/07/2026	213/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagmewnto e adicional noturno do mês de julho de 2026.	31/07/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,08	PG
29/07/2026	214/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono de permanencia do mês de julho de 2026.	31/07/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.146,94	PG
29/07/2026	215/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de risco de morte do mês de juylho de 2026.	31/07/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.983,86	PG
29/07/2026	216/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de risco lde morte do mês de julho de 2026.	31/07/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	721,61	PG
29/07/2026	217/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de gratificação de nivel superior do mês de julho de 2026.	31/07/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.909,08	PG
29/07/2026	218/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento da primeira parc. do 13 salario do mês de julho de 2026	238						0,00			
29/07/2026	219/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono constituicional do mês de julho de 2026.	31/07/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.331,48	PG
29/07/2026	220/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono de férias e abono consttucional do mês de julho de 2026.	31/07/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	771,14	PG
29/07/2026	221/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cago em comissão do mês de julho de 2026.	31/07/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
29/07/2026	222/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de comissionado do mês de julho de 2026.	31/07/2026 236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.696,16	PG
29/07/2026	223/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão e dif de cargo em comissão do mês de julho de 2026.	31/07/2026 240	O		3.840,13	0,00	2.587,75	8,00 0,00	0,00	30.385,17	PG
29/07/2026	224/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas etras do mês de julho de 20126.	31/07/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.352,89	PG
29/07/2026	225/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extas do mês de julho de 2026.	31/07/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.837,57	PG
29/07/2026	226/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de 13 salario, férias não gozada e ferias proporcionais do mês de julho de 2026.	31/07/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.785,63	PG
29/07/2026	227/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ LIquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de salario familia estatutario do mês de julho de 2026.	31/07/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	729,45	PG
30/07/2026	5719/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO	30/07/2026 7332	O		0,00	0,00	3.555,52	0,00 0,00	0,00	36.960,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	5758/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA1ª PARCELA E VALOR PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,79	PG
30/07/2026	5761/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,05	PG
30/07/2026	5764/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FERIAS PROPORCIONAIS DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	270,16	PG
25/03/2026	1801/2026-20	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026 (REMESSA 3049)	01/07/2026 5205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.384.318,50	PG
25/03/2026	1801/2026-23	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026 (REMESSA 3057)	06/07/2026 5416	O		109,83	274,59	0,00	0,00 0,00	0,00	441.955,12	PG
25/03/2026	1801/2026-24	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - ABRIL/2026 (REMESSA 3059)	06/07/2026 5418	O		5.105,07	12.762,67	0,00	0,00 0,00	0,00	425.423,03	PG
25/03/2026	1801/2026-25	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3060)	06/07/2026 5419	O		41.968,38	104.920,99	0,00	15.942,37 0,00	0,00	3.497.367,70	PG
25/03/2026	1801/2026-26	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE	24/07/2026 6020	O		44,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.691,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 3068)									
25/03/2026	1801/2026-27	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026. (REMESSA 3069)	24/07/2026 6021	O	395,81	989,55	0,00	0,00 0,00	0,00	32.985,64	PG
25/03/2026	1801/2026-28	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3077)	29/07/2026 6108	O	42.487,86	106.219,70	0,00	15.942,37 0,00	0,00	3.540.658,24	PG
25/03/2026	1801/2026-29	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026. (REMESSA 3080)	29/07/2026 6111	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93.988,23	PG
25/03/2026	1801/2026-30	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - MAIO/2026. (REMESSA 3085 PARCIAL)	31/07/2026 6196	O	6.841,96	17.104,94	0,00	0,00 0,00	0,00	93.013,94	PG
26/03/2026	1813/2026-56	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3053 PARCIAL)	06/07/2026 5410	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.371,83	PG
22/05/2026	3221/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3053 PARCIAL)	06/07/2026 5411	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.420,05	PG
22/05/2026	3221/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3054)	06/07/2026 5412	O	5.252,93	12.211,47	0,00	0,00 0,00	0,00	437.747,14	PG
22/05/2026	3221/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3054)	06/07/2026 5412	O	-5.252,93	-12.211,47	0,00	0,00 0,00	0,00	-437.747,14	EP
22/05/2026	3221/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	06/07/2026	O	5.252,93	12.211,47	0,00	0,00	0,00	437.747,14	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3054)	5412					0,00			
22/05/2026	3221/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3055)	06/07/2026 5413	O	0,00	0,00	0,00	1.806.418,56 0,00	0,00	3.019.309,65	PG
22/05/2026	3221/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026 (REMESSA 3056)	06/07/2026 5414	O	17,45	43,64	0,00	0,00 0,00	0,00	6.634,86	PG
22/05/2026	3221/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - ABRIL/2026 (REMESSA 3058)	06/07/2026 5417	O	1.177,46	2.943,66	0,00	0,00 0,00	0,00	98.122,40	PG
22/05/2026	3221/2026-6	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - MAIO/2026 (REMESSA 3061)	06/07/2026 5420	O	4.102,93	7.856,30	0,00	0,00 0,00	0,00	341.912,95	PG
22/05/2026	3221/2026-7	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3062)	06/07/2026 5421	O	0,00	9.414,09	0,00	0,00 0,00	0,00	743.926,92	PG
22/05/2026	3221/2026-8	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026 (REMESSA 3064)	06/07/2026 5423	O	16.148,43	40.697,73	0,00	0,00 0,00	0,00	1.355.981,10	PG
22/05/2026	3221/2026-9	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3065)	06/07/2026 5424	O	361,02	1.123,71	0,00	0,00 0,00	0,00	36.079,98	PG
22/05/2026	3221/2026-10	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO	09/07/2026 5525	O	4.436,18	11.090,50	0,00	0,00 0,00	0,00	369.683,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				2026). SIA - MAIO/2026, (REMESSA 3066)										
22/05/2026	3221/2026-11	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 3067)	24/07/2026 6019	O		44,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.691,50	PG
22/05/2026	3221/2026-12	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3070)	24/07/2026 6024	O		1.516,62	887,59	0,00	0,00 0,00	0,00	126.386,61	PG
22/05/2026	3221/2026-13	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3073)	29/07/2026 6104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	146.484,30	PG
22/05/2026	3221/2026-14	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JANEIRO/2026. (REMESSA 3074)	29/07/2026 6105	O		11,31	28,27	0,00	0,00 0,00	0,00	942,66	PG
22/05/2026	3221/2026-15	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3075)	29/07/2026 6106	O		0,00	0,00	0,00	577.085,30 0,00	0,00	3.060.899,00	PG
22/05/2026	3221/2026-16	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3076)	29/07/2026 6107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.934.275,02	PG
22/05/2026	3221/2026-17	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3078)	29/07/2026 6109	O		2.250,30	5.491,47	0,00	0,00 0,00	0,00	194.015,90	PG
22/05/2026	3221/2026-18	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3079)	29/07/2026 6110	O		0,00	6.737,93	0,00	0,00 0,00	0,00	839.747,67	PG
22/05/2026	3221/2026-19	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES -	29/07/2026 6112	O		20.114,95	50.287,75	0,00	0,00 0,00	0,00	1.676.263,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3081)										
22/05/2026	3221/2026-20	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3082)	31/07/2026 6193	O		20,56	51,43	0,00	0,00 0,00	0,00	1.714,50	PG
22/05/2026	3221/2026-21	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3083)	31/07/2026 6194	O		1.802,82	4.756,24	0,00	0,00 0,00	0,00	159.253,85	PG
22/05/2026	3222/2026-1	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3084)	31/07/2026 6195	O		13.381,86	33.454,71	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115.157,60	PG
22/05/2026	3222/2026-2	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - MAIO/2026. (REMESSA 3085 PARCIAL)	31/07/2026 6197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	477.151,56	PG
22/05/2026	3222/2026-3	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3086)	31/07/2026 6198	O		1.241,28	3.103,21	0,00	0,00 0,00	0,00	103.440,48	PG
22/05/2026	3222/2026-4	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3087)	31/07/2026 6199	O		13.712,84	34.282,16	0,00	0,00 0,00	0,00	1.142.739,60	PG
23/02/2026	925/2026-2	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25.NF 3015.	27/07/2026 5949	O		38,21 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.184,40	PG
06/03/2026	1313/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 2280.	29/07/2026 4533	O		95,76 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.980,00	PG
09/03/2026	1345/2026-3	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO	27/07/2026 5970	O		462,67 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.556,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 2496.									
11/05/2026	2891/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 3585.	29/07/2026 5955	O	99,72 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.310,00	PG
20/05/2026	3138/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 3538.	24/07/2026 5921	O	86,11 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.176,00	PG
20/05/2026	3138/2026-2	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 3545.	24/07/2026 5922	O	1.751,04 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	145.920,00	PG
20/05/2026	3138/2026-3	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 3534.	24/07/2026 5926	O	50,18 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.182,00	PG
07/07/2026	4302/2026-1	G	22001	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO GEAFH/FMS, CONTRATO Nº 44/2026, 1º T.A. (PE-90059/2025). NF 4060	30/07/2026 6075	O	201,60 24053	0,00 BE 19128/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG
03/07/2026	4265/2026-1	O	22004	G R D CAMPELO LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de agulha, cateter, equipos, lanceta, fio mononylon e torneira 3 vias, conforme NF-e nº 723 de 10/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034680/2026-93.	14/07/2026 5641	O	127,18 24054	0,00 BE 19067/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.598,48	PG
15/05/2026	3726/2026-2	E	12001	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GÁS GLP BOTIJÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES EM TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 66/2025, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/07/2026 6999	O	2,48 24053	0,00 BE 57066/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.036,00	PG
16/06/2026	4577/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JUNHO/2026. NF 2088.	27/07/2026 6688	O	7,10 24054	0,00 BE 57088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.960,00	PG
16/06/2026	4578/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS	06/07/2026 6608	O	4,97 24054	0,00 BE 56782/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.072,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JUNHO/2026.											
16/06/2026	4579/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS BASICAS: CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JUNHO/2026. NF 2107.	28/07/2026 7041	O		3,55 24054	0,00	0,00 BE 57100/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00	PG
09/07/2026	5535/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JULHO/2026.	30/07/2026 7217	O		6,39 24054	0,00	0,00 BE 57138/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.664,00	PG
20/05/2026	3132/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF 707813.	24/07/2026 5925	O		2.124,00 24054	0,00	0,00 BE 19089/2026	0,00 0,00	0,00	177.000,00	PG
09/06/2026	3571/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 711082.	27/07/2026 5990	O		6,23 24054	0,00	0,00 BE 19100/2026	0,00 0,00	0,00	519,20	PG
01/07/2026	454/2026-1	O	01001	GERALDO JARQUES PEREIRA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 466	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/06/2026	236/2026-1	E	41001	GESSICA JANAURIO DA SILVA LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 14/2026- DS 01/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO.	07/07/2026 307	O		0,00 24053	3.124,51	0,00 BE 1804/2026	0,00 0,00	0,00	62.490,11	PG
03/06/2026	236/2026-1	E	41001	GESSICA JANAURIO DA SILVA LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 14/2026- DS 01/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO.	07/07/2026 307	O		0,00	-3.124,51	0,00 BE 1804/2026	0,00 0,00	0,00	-62.490,11	EP
03/06/2026	236/2026-1	E	41001	GESSICA JANAURIO DA SILVA LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 14/2026- DS 01/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE	13/07/2026 307	O		0,00 24053	3.124,51	0,00 BE 1811/2026	0,00 0,00	0,00	62.490,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO.										
03/06/2026	236/2026-1	E	41001	GESSICA JANAURIO DA SILVA LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 14/2026- DS 01/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO.	13/07/2026 307	O		0,00	-3.124,51	0,00 BE 1811/2026	0,00 0,00	0,00	-62.490,11	EP
03/06/2026	236/2026-1	E	41001	GESSICA JANAURIO DA SILVA LTDA REF. 1ª MED. CONTR. 14/2026- DS 01/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO LINDOLFO MONTEIRO.	16/07/2026 307	O		0,00 24053	3.124,51	0,00 BE 1813/2026	0,00 0,00	0,00	62.490,11	PG
17/04/2026	110/2026-1	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REF A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA- PROCE:390/2023-SDR/PMT	28/07/2026 353	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3291/2026	0,00 0,00	0,00 6/2024	72.047,58	PG
17/04/2026	111/2026-2	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REF A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA- PROCE:390/2023-SDR/PMT	28/07/2026 352	O		2.103,58 24053	5.258,96	6.749,00 BE 3291/2026	0,00 0,00	0,00	103.251,23	PG
09/06/2026	232/2026-2	E	16001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃ DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS E CANAIS COM MÁQUINAS NAS ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA SDU SUL, CONFORME CONTRATO 12/2024. Nº SEI 00070.002352/2026-57	29/07/2026 407	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2914/2026	0,00 0,00	0,00	101,50	PG
20/07/2026	280/2026-1	E	16001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REFERENTE A 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VIAS E CANAIS COM MÁQUINAS NAS ÁREAS DE JURISDIÇÃO DA SDU SUL, CONFORME CONTRATO 12/2024. COMPL. EMPENHO 232/2026. Nº SEI 00070.002352/2026-57	29/07/2026 406	O		8.487,73 24053	21.219,32	27.231,46 BE 2914/2026	0,00 0,00	0,00	707.209,38	PG
28/05/2026	4413/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 32/2026.	02/07/2026 6015	O		0,00 24054	0,00	101,20 BE 56706/2026	0,00 0,00	0,00	920,00	PG
26/06/2026	5036/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026.	22/07/2026 6890	O		0,00 24054	0,00	242,00 BE 57025/2026	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO 32/2026.										
03/07/2026	5324/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS COMPL AO EMPENHO 5036. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 32/2026.	22/07/2026 6891	O		0,00 24054	0,00 BE 57025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	560,00	PG
14/04/2026	2247/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS.PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE N° 90012/2026. NF 522.	15/07/2026 5376	O		749,88 24054	0,00 BE 19071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.490,00	PG
14/04/2026	2247/2026-2	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS.PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE N° 90012/2026. NF 551	16/07/2026 5720	O		71,82 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.985,00	PG
24/03/2026	1783/2026-2	G	22002	GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI), P/ O CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA. CONTRATO 85/2026. NF 606748 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	14/07/2026 5647	O		138,00 24054	0,00 BE 19057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.500,00	PG
01/07/2026	4207/2026-1	O	22004	GREEN MED DISTRIBUIDORA LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de morfina 0,2mg/ml, tenoxicam 20mg, sulfato de magnésio 50% e cetoprofeno 100mg, conforme NF-e nº 731 de 02/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034106/2026-71.	13/07/2026 5443	O		0,00 24054	0,00 BE 19043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.870,00	PG
01/07/2026	4208/2026-1	O	22004	GREEN MED DISTRIBUIDORA LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de agulha hipodérmica 40 x 12, fita adesiva hospitalar 19mm x 50m e integrador químico para autoclave, conforme NF-e nº 732 de 02/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034678/2026-50.	13/07/2026 5445	O		0,00 24054	0,00 BE 19043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.645,00	PG
18/06/2026	917/2026-1	G	25002	HC IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 05 (CINCO) FRASCOS DO MEDICAMENTO ENTYVIO 300MG - PRINCIPIO ATIVO VEDOLIZUMABE, DANDO CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DO BENEFICIÁRIO DO PLANTE SR. MOACYR FERREIRA MOTTA JUNIOR, CONFORME MANDADO JUDICIAL.	31/07/2026 1586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.500,00	PG
07/04/2026	1986/2026-1	O	22003	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 19080	31/07/2026 6137	O		4,50 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	375,60	PG
08/04/2026	2056/2026-1	O	22003	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E	31/07/2026	O		29,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 19078	6136			24054	BE 19134/2026		0,00			
16/06/2026	3842/2026-1	G	22001	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS VALOR INDENIZATÓRIO, Á MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINIST, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3227/2025. NF 18467 OUTR.REL..ANEXO	09/07/2026 4955	O		1.213,49 24053	0,00 BE 19040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.124,60	PG
03/07/2026	4262/2026-1	O	22004	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de protetores oculares para fototerapia, tamanhos médio e pequeno, conforme NF-e nº 19620 de 07/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034673/2026-88.	13/07/2026 5500	O		101,05 24054	0,00 BE 19050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.421,00	PG
03/07/2026	4263/2026-1	O	22004	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de compressa cirúrgica, espaçador, curativos AGE, gel para ultrassom, ácido peracético e clorexidina, conforme NF-e nº 19619 de 06/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034671/2026-45.	13/07/2026 5501	O		119,39 24054	0,00 BE 19050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.949,28	PG
22/07/2026	4608/2026-1	O	22014	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR (SERINGA EST. DESC. 05ML, INTEGRADOR QUÍMICO, TESTE BOWIE DICK) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 19772.	31/07/2026 5982	O		15,58 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.299,00	PG
29/07/2026	1113/2026-1	O	25002	HELOÍSA MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE VALOR PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA HELOÍSA Mª DE ARAUJO ALBUQUERQUE,QUE IRÁ PARTICIPAR DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, A SER REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS,ENTRE OS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	29/07/2026 1579	O		0,00 24053	0,00 BE 7912/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	957,50	PG
23/02/2026	847/2026-1	O	22003	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 0884	31/07/2026 2133	O		0,00 24054	239,79 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.929,99	PG
07/07/2026	1019/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1407	O		0,00 24053	0,00 BE 7835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
05/02/2026	1037/2026-4	E	08001	Herbert Gurgel Araújo	14/07/2026	O		1.292,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.698,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado (Compl. Emp. 120/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	6734			24053	BE 56931/2026		0,00			
06/05/2026	2832/2026-5	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. A NE 415/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025, NF 194304 OUTR.REL.ANEXO	06/07/2026 5354	O		57,54 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.795,07	PG
06/05/2026	2832/2026-6	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. A NE 415/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO 21/2025, 1º TA. NF 196035 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	14/07/2026 5556	O		126,83 24054	0,00 BE 19057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.569,94	PG
06/05/2026	2832/2026-7	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. A NE 415/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025, NF 177696 OUTR.REL.ANEXO	16/07/2026 5725	O		105,16 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.764,02	PG
06/05/2026	2832/2026-8	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. NE 415/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ O HUT/FMS. CONTRATO 21/2025, 1º TA. NF 196046 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	27/07/2026 5984	O		153,91 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.826,32	PG
24/07/2026	1080/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1549	O		125,94 24053	314,87 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.495,69	PG
24/07/2026	1082/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1551	O		1.526,22 24053	3.815,57 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	127.185,72	PG
24/07/2026	1084/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1552	O		292,40 24053	731,00 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.366,77	PG
24/07/2026	1087/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1554	O		33,50 24053	83,77 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.792,49	PG
24/07/2026	1089/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1567	O		0,00 24053	0,00 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.596,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
11/06/2026	3781/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (ABRIL/2026).	06/07/2026 4899	O	0,00 24054	0,00 BE 19014/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
15/06/2026	3824/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) ABRIL/2026.	29/07/2026 4973	O	0,00 24054	0,00 BE 19116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
19/06/2026	3910/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR REF. A RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONT º 01/2025, 1º AO 3º TA. PROPOSTA Nº 36000513828202300.	06/07/2026 5364	O	0,00 24054	0,00 BE 19015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
19/06/2026	3911/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR REF. A RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONT º 01/2025, 1º AO 3º TA. PROPOSTA Nº 36000513830202300.	06/07/2026 5073	O	0,00 24054	0,00 BE 19015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
26/06/2026	4206/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI III EM PEDIATRIA EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE JANEIRO/2026, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS.	29/07/2026 5432	O	0,00 24053	0,00 BE 19117/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	PG
01/07/2026	4252/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS SERV DE ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA. CONT Nº 01/2025, 1º T.A. PROPOSTA MAC Nº 36000678798202500.	16/07/2026 5431	O	0,00 24054	0,00 BE 19075/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	650.000,00	PG
16/07/2026	4532/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI III EM PEDIATRIA EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE JANEIRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 320375. JANEIRO/2025.	29/07/2026 5874	O	0,00 24053	0,00 BE 19117/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
24/07/2026	1090/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1556	O	1.514,25 24053	3.785,63 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	126.187,78	PG
17/04/2026	2457/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 62850.	29/07/2026 5900	O	187,20 24053	468,00 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
05/05/2026	2788/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES	01/07/2026 3528	O	943,31 24053	2.358,29 BE 18997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.609,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (JANEIRO/2026). NF 61787.										
05/05/2026	2789/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (JANEIRO/2026). NF 61788.	28/07/2026 3531	O		819,10 24053	2.047,76 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.258,81	PG
05/05/2026	2791/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (FEVEREIRO/2026). NF 61789	01/07/2026 3539	O		797,00 24053	1.992,51 BE 18997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.417,11	PG
22/05/2026	3186/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023, 1º TA (MARÇO/2026). NF 62170	08/07/2026 4376	O		1.623,84 24054	4.059,61 BE 19032/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	135.320,61	PG
22/05/2026	3188/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023, 1º TA (MARÇO/2026). NF 62168	08/07/2026 4369	O		2.572,30 24054	6.430,77 BE 19032/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	214.359,05	PG
22/05/2026	3206/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE OUTUBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 62173	16/07/2026 4367	O		72,00 24053	180,00 BE 19081/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
24/07/2026	1091/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1598	O		86,25 24053	215,64 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.188,19	PG
22/01/2026	145/2026-1	G	22002	HZ Manutenção e Serviços Ltda SERV. DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL A FIM DE ATEND. HUT/FMS. CONT Nº 336/2025. NF 209. MAI/26.	13/07/2026 4625	O		0,00 24054	0,00 BE 19056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.065,78	PG
25/05/2026	3220/2026-1	O	22008	I C L L MENDES EIRELI COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	31/07/2026 4667	O		41,40 24054	0,00 BE 19135/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.450,00	PG
02/03/2026	1151/2026-1	G	22002	IAS TRADE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONT Nº 437/2025. PE Nº 90055/2025. NF 9.	01/07/2026 3255	O		0,00 24053	0,00 BE 18998/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.000,00	PG
02/03/2026	1151/2026-1	G	22002	IAS TRADE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONT Nº 437/2025. PE Nº 90055/2025. NF 9.	01/07/2026 3255	O		0,00 	0,00 BE 18998/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-36.000,00	EP
02/03/2026	1151/2026-1	G	22002	IAS TRADE LTDA	08/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUIS. DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONT Nº 437/2025. PE Nº 90055/2025. NF 9.	3255			24053	BE 19026/2026	0,00			
15/06/2026	4613/2026-1	O	09001	ILHIANE ROSSY DE AQUINO CARVALHO Diária para a servidora Ilhiane Rossy de Aquino Carvalho, Assistente Técnico, que participam do Encontro Presencial dos Grupos de Aprofundamento , no período de 16 e 19 de junho de 2026, em São Paulo-SP;	16/07/2026 6920	O		0,00 24053	0,00 BE 56962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
20/05/2026	3131/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DA-FMS. CONTRATO 154/2026. PE 90022/2025.PA 00045.016871/2025-13. NF 6762.	27/07/2026 5972	O		287,97 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.998,00	PG
17/07/2026	4539/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3568/2025. NF 5690.	31/07/2026 5914	O		1.564,92 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130.410,00	PG
04/05/2026	3537/2026-2	G	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 06/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, REL. A JUNHO DE 2026.	21/07/2026 6886	O		0,00 24053	0,00 BE 57007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.705,00	PG
06/07/2026	5452/2026-1	O	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 12/2025 - VALOR DE EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, REL AO EXERCÍCIO 2025.	21/07/2026 6889	O		0,00 24053	0,00 BE 57004/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.665,06	PG
01/06/2026	4497/2026-1	O	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 06/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026 6364	O		0,00 24053	0,00 BE 56884/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
01/07/2026	5385/2026-1	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 07/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	31/07/2026 7262	O		0,00 24053	0,00 BE 57160/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
01/07/2026	463/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer	01/07/2026 475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.									
11/05/2026	3720/2026-3	E	47001	INDEXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2026. REF. JUN/2026.	29/07/2026 7052	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57115/2026	0,00 0,00	0,00 2/2026	642.829,00	PG
13/03/2026	1486/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 224/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 162035.	06/07/2026 5375	O		249,45 24054	0,00	0,00 BE 19012/2026	0,00 0,00	0,00	20.788,00	PG
29/04/2026	2666/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONT Nº 224/2025. DE Nº 90016/2025. NF 162514	24/07/2026 4523	O		82,56 24054	0,00	0,00 BE 19089/2026	0,00 0,00	0,00	6.880,00	PG
19/03/2026	1710/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ CAPS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 280/2025. DE Nº 90018-2025. NF 65767.	27/07/2026 5988	O		7,19 24054	0,00	0,00 BE 19100/2026	0,00 0,00	0,00	599,40	PG
29/04/2026	2684/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. NF 69279	16/07/2026 5674	O		47,30 24054	0,00	0,00 BE 19076/2026	0,00 0,00	0,00	3.942,00	PG
09/06/2026	3576/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. NF 69280	14/07/2026 5646	O		78,84 24054	0,00	0,00 BE 19060/2026	0,00 0,00	0,00	6.570,00	PG
02/01/2026	17/2026-5	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG.REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	20/07/2026 325	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2798/2026	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
25/05/2026	199/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DA 31º CAMINHADA DA FRATERNIDADE A SER REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.	27/07/2026 338	O		1.000,17 24053	1.041,84	0,00 BE 2802/2026	0,00 0,00	0,00	20.836,99	PG
05/06/2026	225/2026-1	G	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A 1° PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL JUNINO DE TERESINA REALIZADO POR ESTA FUNDAÇÃO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024.	08/07/2026 283	O		9.675,11 24053	10.078,24	0,00 BE 2789/2026	0,00 0,00	0,00	201.564,84	PG
05/06/2026	225/2026-2	G	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. A 2° PARCELA A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL JUNINO DE	21/07/2026 336	O		9.639,75 24053	10.041,41	0,00 BE 2800/2026	0,00 0,00	0,00	200.828,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TERESINA REALIZADO POR ESTA FUNDAÇÃO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024.									
09/06/2026	229/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI EMP.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 09/2026 DO VEREADOR ISMAEL SILVA COM O PROJETO APOIO A EVENTOS QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, APOIANDO COM ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO, NO EVENTO NOS FESTEJOS DO BAIRRO SANTA MARIA DAS VASSOURA	17/07/2026 335	O	4.799,96	4.999,95	0,00	0,00 0,00	0,00	99.999,17	PG
17/06/2026	234/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. ESTIMATIVO 17/2026, CONF. LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO "ABERTURA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO" NOS DIAS 1º A 13º DE JUNHO DO ANO EM CURSO.	20/07/2026 326	O	5.760,00 24053	6.000,00 BE 2798/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.990,00	PG
14/01/2026	4/2026-10	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. À FOLHA DE JUNHO/2026.	17/07/2026 590	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	497.695,83	PG
02/01/2026	20/2026-6	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - ESTIMATIVO DOS MES JUNHO/2026	07/07/2026 347	O	0,00 24053	0,00 BE 2894/2026	0,00	430,19 0,00	0,00	27.183,12	PG
02/01/2026	20/2026-10	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente ao mês de junho de 2026.	16/07/2026 215	O	0,00 24053	0,00 BE 3492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	940,00	PG
02/01/2026	20/2026-11	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente ao mês de Junho de 2026.	16/07/2026 216	O	0,00 24053	0,00 BE 3493/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
27/01/2026	22/2026-12	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	17/07/2026 300	O	0,00	0,00	0,00	540,32 0,00	0,00	34.914,17	PG
02/01/2026	36/2026-7	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013- MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JULHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6856	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.089,00	PG
29/01/2026	38/2026-8	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	14/07/2026 187	O	0,00 24053	0,00 BE 1326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.762,27	PG
29/01/2026	42/2026-7	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	15/07/2026 345	O	0,00 24053	0,00 BE 2794/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	13.822,81	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
29/01/2026	49/2026-10	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ.REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.JUNHO.	15/07/2026 291	O	0,00 24053	0,00 BE 3248/2026	472,78	0,00 0,00	0,00	20.076,25PG
20/01/2026	50/2026-7	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	06/07/2026 320	O	0,00 24053	0,00 BE 3274/2026	0,00	337,70 0,00	0,00	14.593,58PG
29/01/2026	60/2026-10	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO EXERCICIO 2026.	14/07/2026 391	O	0,00 24053	0,00 BE 2830/2026	0,00	270,17 0,00	0,00	17.177,22PG
29/01/2026	60/2026-11	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JUNHO 2026.	14/07/2026 396	O	0,00 24053	0,00 BE 2830/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.810,45PG
02/01/2026	91/2026-7	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A JUNHO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	17/07/2026 7022	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.330,88PG
02/01/2026	99/2026-8	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/07/2026 7101	O	0,00	0,00	0,00	2.228,86 0,00	0,00	56.821,87PG
29/05/2026	126/2026-1	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MÊS DE JUN/2026.	14/07/2026 188	O	0,00 24053	0,00 BE 1326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.453,27PG
02/01/2026	181/2026-9	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	16/07/2026 7012	O	0,00 24053	0,00 BE 56961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.444,34PG
26/06/2026	197/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente o pagamento do inss patronal da folha de pagamento de pessoal desta FWF, relativo ao mês de junho de 2026.	15/07/2026 217	O	0,00 24053	0,00 BE 3488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
26/06/2026	201/2026-1	O	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss, relativo ao mês de Junho de 2026.	15/07/2026 218	O	0,00 24053	0,00 BE 3488/2026	67,54	0,00 0,00	0,00	7.372,80PG
10/07/2026	467/2026-1	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2026.	10/07/2026 565	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,88PG
15/01/2026	532/2026-6	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 06/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA	16/07/2026 7027	O	0,00 24053	0,00 BE 56973/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	24.547,28PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A JUNHO DE 2026.									
15/01/2026	554/2026-9	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor a pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV referente ao mês JUNHO/2026.	16/07/2026 7017	O	0,00 24053	0,00 BE 56972/2026	0,00	202,62 0,00	0,00	28.475,14	PG
10/03/2026	1945/2026-6	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao ano 2026.	16/07/2026 7015	O	0,00 24053	0,00 BE 56974/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,28	PG
10/03/2026	1945/2026-7	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor ref a pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao mes de JUNHO do ano 2026.	16/07/2026 7038	O	0,00 24053	0,00 BE 56974/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,40	PG
28/04/2026	3501/2026-3	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição do INSS - Patronal, referente ao mês de Junho de 2026.	17/07/2026 7025	O	0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	24.117,82	PG
05/06/2026	4476/2026-2	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMPL. EMP. 18/2026) PARA PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013 - MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JULHO/2026, CONF. DOCS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6858	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	561,63	PG
17/06/2026	4582/2026-3	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado complementar ao empenho Nº 580/2026 para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal no mes de junho da VICE-PREFEITURA 2026 .	16/07/2026 7020	O	0,00 24053	0,00 BE 56971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.183,36	PG
15/06/2026	4585/2026-2	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 06/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - INSS, DESTA SEMUSP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 50/2026.	16/07/2026 7024	O	0,00 24053	0,00 BE 56966/2026	0,00	67,54 0,00	0,00	110.758,43	PG
18/06/2026	4610/2026-1	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMP. EMP. Nº 36/2026) PARA PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013- MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JULHO/2026, CONF. DOCS ANEXOS.	10/07/2026 6857	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.229,50	PG
18/06/2026	4612/2026-1	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMPL. EMP. 4476/2026) PARA PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013-MUNICIPIO DE TERESINA, REF.	10/07/2026 6859	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.762,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JULHO/2026, CONF. DOCS ANEXO AO PROCESSO.										
19/06/2026	4644/2026-1	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMPENHO 91/2026) PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A JUNHO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	17/07/2026 7023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	368,06	PG
08/07/2026	5460/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INSS DE 2025 EM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONTRATOS 06/2022 E 02/2024	15/07/2026 6917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	997,56	PG
06/07/2026	5532/2026-1	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 99/2026	20/07/2026 7102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.654,49	PG
13/07/2026	5557/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Junho de 2026.	16/07/2026 7016	O		0,00 24053	0,00 BE 56963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.454,92	PG
09/07/2026	5558/2026-1	E	12002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL COMPL. AO EMPENHO 3913. REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 7018	O		0,00 24054	0,00 BE 56959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.356,05	PG
16/07/2026	5561/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	17/07/2026 7019	O		0,00	0,00	0,00	1.296,83 0,00	0,00	60.030,05	PG
16/07/2026	5561/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	17/07/2026 7019	O		0,00	0,00	0,00	-1.296,83 0,00	0,00	-60.030,05	EP
16/07/2026	5561/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO	17/07/2026 7019	O		0,00	0,00	0,00	1.296,83 0,00	0,00	60.030,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROCESSO.										
10/07/2026	5564/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO INSS DA SEMAI REFERENTE JUNHO 2026.	17/07/2026 7031	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.391,75	PG
16/07/2026	5565/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JUNHO/2026. Conforme Guia.	17/07/2026 7026	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.610,57	PG
16/07/2026	5570/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES REFERENTE JUNHO/2026.	20/07/2026 7046	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.842,77	PG
15/07/2026	5573/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de JUNHO/2026, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	17/07/2026 7048	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.613,77	PG
17/07/2026	5575/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL JUNHO 2026 Valor liquidado para pagamento de INSS Patronal dos servidores da Semel.	17/07/2026 7053	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.982,71	PG
13/07/2026	5576/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JUNHO /2026	17/07/2026 7055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.767,82	PG
13/07/2026	5578/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	17/07/2026 7061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.839,15	PG
17/07/2026	5579/2026-1	O	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente as obrigações patronais INSS junho 2026	17/07/2026 7058	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.424,25	PG
02/01/2026	8/2026-6	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	20/07/2026 1519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.948,28	PG
02/01/2026	11/2026-7	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/07/2026 1525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.308,09	PG
27/03/2026	132/2026-6	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 06/2026- REL. AO INSS PATRONAL DESTA SDU NORTE.	07/07/2026 330	O		0,00 24053	0,00 BE 1801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.333,96	PG
16/07/2026	1060/2026-1	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	20/07/2026 1526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.812,99	PG
29/07/2026	1110/2026-1	O	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR PARA PAGAMENTO DE MULTA DO COMPLEMENTO DO INSS SEGURADO (DCTF) DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	1572						0,00		
29/07/2026	1111/2026-1	O	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS DO COMPLEMENTO DO INSS SEGURADO (DCTF) DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/07/2026 1573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4,23PG
13/04/2026	2213/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	316.043,61PG
13/04/2026	2215/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357.953,33PG
13/04/2026	2216/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5807	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.879,97PG
13/04/2026	2217/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5808	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	306.489,04PG
13/04/2026	2218/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.572,07PG
13/04/2026	2220/2026-4	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	768.251,04PG
14/04/2026	2228/2026-4	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (EXERCÍCIO 2026).	17/07/2026 5815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	244.877,40PG
01/07/2026	5365/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. junho/2026.	17/07/2026 7028	O		0,00	0,00	0,00	5.519,38 0,00	0,00	131.566,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/07/2026	5367/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026.	17/07/2026 7032	O		0,00	0,00	0,00	3.149,32 0,00	0,00	600.216,30	PG
03/07/2026	5368/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026.	17/07/2026 7033	O		0,00	0,00	0,00	13.496,98 0,00	0,00	569.601,00	PG
03/07/2026	5368/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026.	17/07/2026 7033	O		0,00	0,00	0,00	-13.496,98 0,00	0,00	-569.601,00	EP
03/07/2026	5368/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026.	17/07/2026 7033	O		0,00	0,00	0,00	13.496,98 0,00	0,00	569.601,00	PG
03/07/2026	5374/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026 suplementar. seq. 3.	17/07/2026 7034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.633,06	PG
03/07/2026	5375/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, INSS patronal, ref. junho/2026 suplementar seq. 3.	17/07/2026 7035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,55	PG
10/07/2026	5567/2026-1	O	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. junho/2026, compl ao emp. 5365/26.	17/07/2026 7029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.052,81	PG
10/07/2026	5568/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026, compl ao emp. 5368/2026.	17/07/2026 7036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.175,70	PG
10/07/2026	5569/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. junho/2026, compl ao emp. 5368/2026.	17/07/2026 7039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6,04	PG
09/07/2026	453/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 06/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO26 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE	16/07/2026 564	O		0,00 24053	0,00 BE 4387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.021,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO												
07/07/2026	480/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Pagamento das obrigações patronais (INSS) para o custeio do regime de previdência dos Vereadores, bem como dos servidores de cargo em comissão da CMT, na forma que estabelece a legislação pertinente referente ao mês de Junho/2026.	15/07/2026 493	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.235.452,22	PG
24/06/2026	951/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA ABRIL DE 2026.	03/07/2026 1397	O		241,20	24053	603,01	BE 7821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.100,52	PG
24/07/2026	1086/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1563	O		84,99	24053	212,48	BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.082,81	PG
29/07/2026	1105/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PGTO DE CONSULTA E AVALIAÇÃO CARDIOLÓGICA PRÉ OPERATÓRIA DA PACIENTE SARA M. DA S. L. CORREIA,DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ATENÇÃO À ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº0829929-30.2026.8.18.0140.	29/07/2026 1585	O		5,40	24053	13,50	BE 7914/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
27/03/2026	2616/2026-1	G	09001	INSTITUTO ALFA E BETO Ref. aquisição de materiais didáticos do Instituto Alfa e Beto - IAB, que serão destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), para o ano letivo de 2026.(cont. nº 16/2026/semec/pmt).	27/07/2026 3781	O 4		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
03/07/2026	262/2026-1	O	23001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI LIQ.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 08/2026 DO VEREADOR DEOLINDO MOURA COM O PROJETO ARRAIAL DA JUVENTUDE QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER UM EVENTO CULTURAL JUNINO DESTINADO A JUVENTUDE GARANTIDO ACESSO GRATUITO A CULTURA , AO LAZER E A MUSICA	15/07/2026 331	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	207.000,00	PG
13/07/2026	274/2026-1	O	23001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI LIQ.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 01/2026 DO VEREADOR LUIS ANDRE COM O PROJETO ARTE INTINERANTE - VIVA TERESINA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A VALORIZAÇÃO , PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS NO MUNICIPIO DE TERESINA.	21/07/2026 350	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
17/07/2026	276/2026-1	O	23001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 03/2026 DO VEREADOR VENANCIO COM O PROJETO THE VEJO NA PONTE - ANIVERSARIO DE TERESINA QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER UM	21/07/2026 351	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	166.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				EVENTO COMEMORATIVO EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE TERESINA, INCENTIVANDO O ACESSO A CULTURA.										
26/06/2026	4705/2026-1	E	10001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para pagamento de despesas do programa e projeto "TERESINA RUN, ESPECIAL DIA DOS PAIS " que visa acolher, cuidar e proporcionar lazer e integração. Emenda n° 05/2026. Termo de Fomento nº 27/2026. Vereador: James Guerra.	03/07/2026 6082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.500,00	PG
08/07/2026	5403/2026-1	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 20/2026 do Projeto Libras aplicada ao Atendimento Escolar e Comunitário (Zona Sul) referente ao ano de 2026. EP nº 05/2026 do Ver. Edilberto Borges.	13/07/2026 6833	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.500,00	PG
20/07/2026	5590/2026-2	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 22/2026 referente ao Preparatório Juventude IFPI no ano de 2026 a ser executado de forma indireta pela OSC: Instituto Casa Piauiense - ICAPI.	24/07/2026 7181	O		0,00 24053	0,00 BE 57050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
15/05/2026	196/2026-3	G	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA PAG. REF. A 3° E ULTIMA PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 07/2026 DO VEREADOR DRAGA ALANA COM O PROJETO TERESINA CULTURA DE NORTE A SUL, QUE TEM COM OBJETIVO PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA NO MUNICIPIO DE TERESINA	15/07/2026 333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00	PG
24/06/2026	237/2026-1	E	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA PAG. REF. EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2026 DO VEREADOR FERNANDO LIMA COM O PROJETO "TRADIÇÃO JUNINA - CULTURA IDENTIDADE E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA NO BAIRRO MOCAMBINHO" QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES JUNINAS.	15/07/2026 319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
09/07/2026	265/2026-1	E	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA LIQ.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2026 DO VEREADOR CARPEJANNE GOMES COM O PROJETO SÃO JOÃO: CULTURA, TRADIÇÃO E IDENTIDADE POPULAR BAIRRO PEDRA MOLE QUE TEM COMO FINALIDADE PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO À CULTURA, VALORIZAR AS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA P	15/07/2026 337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
10/07/2026	266/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 01/2026 DO VEREADOR VALDEMIR VIRGINIO COM O	15/07/2026 343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROJETO SÃO JOÃO DA COMUNIDADE – CULTURA E TRADIÇÃO NO BAIRRO ÁGUA MINERAL QUE TEM COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL GRATUITO VOLTADO À VALORIZAÇÃO DAS TRADIÇÕES										
02/01/2026	9/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	09/07/2026 1414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.927,29	PG
02/01/2026	13/2026-55	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7139	O		0,00 24053	0,00 BE 57056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49,96	PG
02/01/2026	19/2026-5	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU SUL, ESTIMATIVO PARA O MES JUNHO/2026	10/07/2026 348	O		0,00 24053	0,00 BE 2901/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.307,37	PG
27/01/2026	23/2026-7	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.MES DE JUNHO/2026	13/07/2026 297	O		0,00 24053	0,00 BE 2149/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.344,75	PG
29/01/2026	39/2026-9	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	13/07/2026 185	O		0,00 24053	0,00 BE 1325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.376,17	PG
02/01/2026	49/2026-6	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 06/2026 - VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/07/2026 6887	O		0,00 24053	0,00 BE 56914/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	214.601,12	PG
20/01/2026	51/2026-7	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	10/07/2026 319	O		0,00 24053	0,00 BE 3283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.740,12	PG
29/01/2026	61/2026-10	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JUNHO DE 2026.	10/07/2026 386	O		0,00 24053	0,00 BE 2820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.466,45	PG
29/01/2026	61/2026-11	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	10/07/2026 406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.864,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO JUNHO 2026.				24053	BE 2820/2026					
20/01/2026	109/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A MAIO DE 2026.	06/07/2026 1288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	PG
04/03/2026	117/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt PAG. REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA. ABRIL/2026.	06/07/2026 293	O		0,00 24053	0,00 BE 2785/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
21/01/2026	120/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 5ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.CONF. NSA 2381.	29/07/2026 1576	O		855,44	2.138,63	0,00	0,00 0,00	0,00	71.288,15	PG
29/05/2026	125/2026-1	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO IPMT, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	13/07/2026 186	O		0,00 24053	0,00 BE 1325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.727,91	PG
13/04/2026	135/2026-4	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 06/2026- IPMT NO ANO DE 2026.	13/07/2026 347	O		0,00 24053	0,00 BE 1810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.517,32	PG
02/01/2026	183/2026-6	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	09/07/2026 6755	O		0,00 24053	0,00 BE 56860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.527,34	PG
04/05/2026	192/2026-3	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/07/2026 340	O		0,00 24053	0,00 BE 2791/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.525,23	PG
26/06/2026	196/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt liquidação referente ao pagamento do IPMT Patronal da folha de Pessoal desta FWF, relativo ao mês de junho de 2026.	10/07/2026 211	O		0,00 24053	0,00 BE 3483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/06/2026	198/2026-1	O	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação, referente ao pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento do mês de junho de 2026	10/07/2026 212	O		0,00 24053	0,00 BE 3483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.889,07	PG
26/06/2026	231/2026-1	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do	10/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.861,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt 06/2026 - Valor referente a parte empregador da Folha de Pagamento.	278		24053	BE 3241/2026		0,00			
26/06/2026	231/2026-2	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt COMPL. DA LIQ. 278/26 (Valor referente a parte empregador da Folha de Pagamento, para o exercício de 2026.)	10/07/2026 308	O	0,00 24053	0,00 BE 3241/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,20	PG
10/07/2026	267/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO COMPLELENTO DO EMP. 192/2026 DO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/07/2026 341	O	0,00 24053	0,00 BE 2791/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.587,11	PG
09/03/2026	371/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 3ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2382.	29/07/2026 1577	O	732,77	1.831,94	0,00	0,00 0,00	0,00	61.064,92	PG
30/06/2026	437/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 06/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO-26 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	09/07/2026 520	O	0,00 24053	0,00 BE 4376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	259.222,10	PG
08/07/2026	485/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da contribuição patronal para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT (IPMT), na forma que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento refere-se ao mês de Junho/2026.	14/07/2026 497	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285.111,44	PG
23/07/2026	508/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 168/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 154/2012.	27/07/2026 535	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG
23/07/2026	509/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 168/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 154/2012.	27/07/2026 536	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.432,89	PG
23/07/2026	510/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	27/07/2026 537	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 724/2021.										
23/07/2026	511/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 724/2021.	27/07/2026 538	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199,35	PG
23/07/2026	512/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 725/2021.	27/07/2026 539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19	PG
23/07/2026	513/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 725/2021.	27/07/2026 540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.433,12	PG
23/07/2026	514/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 726/2021.	27/07/2026 541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.816,62	PG
23/07/2026	515/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 60/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 726/2021.	27/07/2026 542	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.039,40	PG
23/07/2026	516/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 49/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº	27/07/2026 543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				454/2024.										
23/07/2026	517/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 49/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 454/2024.	27/07/2026 544	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.630,80	PG
07/04/2026	520/2026-15	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 6ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.CONF. NSA 2366 E 2367.	14/07/2026 1426	O		209,93	685,79	0,00	0,00 0,00	0,00	23.334,96	PG
07/04/2026	520/2026-16	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.CONF. NSA 2368 E 2369.	14/07/2026 1427	O		256,45	1.055,06	0,00	0,00 0,00	0,00	32.118,30	PG
07/04/2026	520/2026-17	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.CONF. NSA 2370.	14/07/2026 1428	O		190,38	493,02	0,00	0,00 0,00	0,00	16.502,16	PG
07/04/2026	520/2026-18	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2371 E 2372.	14/07/2026 1432	O		133,72	407,55	0,00	0,00 0,00	0,00	14.143,26	PG
07/04/2026	520/2026-19	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 7ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2025.CONF. NSA 2380.	29/07/2026 1574	O		132,58	331,47	0,00	0,00 0,00	0,00	11.049,01	PG
07/04/2026	520/2026-20	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 8ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2025.CONF. NSA 2383.	29/07/2026 1580	O		0,00	42,10	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540,00	PG
07/04/2026	520/2026-21	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 6ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2025.CONF. NSA 2384.	29/07/2026 1582	O		0,00	1,80	0,00	0,00 0,00	0,00	90,00	PG
15/01/2026	530/2026-7	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do	09/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.931,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt 06/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A JUNHO DE 2026.	6792			24053	BE 56869/2026	0,00			
15/01/2026	582/2026-6	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal ref junho 2026.	10/07/2026 6777	O		0,00 24053	0,00 BE 56896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.500,58	PG
02/01/2026	597/2026-7	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente a folha pessoal ao mes JUNHO 2026 .	10/07/2026 6768	O		0,00 24053	0,00 BE 56894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,95	PG
20/01/2026	598/2026-6	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA ref ao ms de junho 2026 .	10/07/2026 6796	O		0,00 24053	0,00 BE 56892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	770,33	PG
11/05/2026	797/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.CONF. NSA 2373.	14/07/2026 1433	O		0,00	47,62	0,00	0,00 0,00	0,00	1.725,30	PG
08/06/2026	902/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.CONF. NSA 2374 E 2375.	14/07/2026 1434	O		0,00	170,72	0,00	0,00 0,00	0,00	7.527,15	PG
10/06/2026	909/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR, INATIVOS STRANS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	01/07/2026 1214	O		0,00	0,00	0,00	500,73 0,00	0,00	3.501,49	PG
10/06/2026	912/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	01/07/2026 1223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	969/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	07/07/2026 1297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.547,09	PG
26/06/2026	972/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	06/07/2026 1399	O		16.595,04	45.193,48	0,00	0,00 0,00	0,00	1.499.017,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF.NSA 2364.									
26/06/2026	972/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF.NSA 2365.	06/07/2026 1400	O	10.267,19	32.707,03	0,00	0,00 0,00	0,00	1.069.377,23	PG
26/06/2026	972/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF. NSA 2376.	14/07/2026 1435	O	117,61	294,04	0,00	0,00 0,00	0,00	9.801,50	PG
03/07/2026	1017/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO PATRONAL DA FOLHA DOS ATIVOS DO FAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	09/07/2026 1415	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	826,93	PG
16/07/2026	1056/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEGRAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1460	O	0,00	0,00	0,00	21.298,33 0,00	0,00	9.616.923,67	PG
16/07/2026	1056/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEGRAL PARIDADE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1461	O	0,00	0,00	0,00	2.540,17 0,00	0,00	893.141,50	PG
16/07/2026	1056/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1462	O	0,00	0,00	0,00	533,47 0,00	0,00	302.631,12	PG
16/07/2026	1056/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL PARIDADE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1463	O	0,00	0,00	0,00	31.300,36 0,00	0,00	2.165.017,69	PG
16/07/2026	1056/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1464	O	0,00	0,00	0,00	140,30 0,00	0,00	234.359,30	PG
16/07/2026	1056/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1465	O	0,00	0,00	0,00	21.451,63 0,00	0,00	295.532,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
16/07/2026	1056/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1466	O		0,00	0,00	0,00	409,69 0,00	0,00	250.449,07	PG
16/07/2026	1056/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.609,23	PG
16/07/2026	1056/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.739,00	PG
16/07/2026	1056/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.315,75	PG
16/07/2026	1056/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.439,97	PG
16/07/2026	1056/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1473	O		0,00	0,00	0,00	18.079,13 0,00	0,00	3.984.426,59	PG
16/07/2026	1056/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1474	O		0,00	0,00	0,00	11.015,55 0,00	0,00	651.856,52	PG
16/07/2026	1056/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1481	O		0,00	0,00	0,00	2.219,87 0,00	0,00	36.504,09	PG
16/07/2026	1056/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1482	O		0,00	0,00	0,00	1.805,33 0,00	0,00	236.023,94	PG
16/07/2026	1056/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SDR, REFERENTE	16/07/2026 1483	O		0,00	0,00	0,00	1.582,24 0,00	0,00	128.307,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				A 2026.										
16/07/2026	1056/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1484	O		0,00	0,00	0,00	810,50 0,00	0,00	122.465,98	PG
16/07/2026	1056/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1485	O		0,00	0,00	0,00	1.636,97 0,00	0,00	101.016,20	PG
16/07/2026	1056/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1486	O		0,00	0,00	0,00	635,04 0,00	0,00	23.898,13	PG
16/07/2026	1056/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1487	O		0,00	0,00	0,00	408,81 0,00	0,00	97.412,41	PG
16/07/2026	1056/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.515,30	PG
16/07/2026	1057/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS IPMT , REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1471	O		0,00	0,00	0,00	1.860,28 0,00	0,00	1.350.526,03	PG
16/07/2026	1057/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1472	O		0,00	0,00	0,00	198,00 0,00	0,00	535.621,07	PG
16/07/2026	1057/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.165,52	PG
16/07/2026	1057/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.152,19	PG
16/07/2026	1057/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.394,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/07/2026	1057/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.406,07	PG
16/07/2026	1057/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.608,96	PG
16/07/2026	1057/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.026,38	PG
16/07/2026	1057/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.520,83	PG
16/07/2026	1057/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.970,51	PG
16/07/2026	1057/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1496	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.556,64	PG
16/07/2026	1058/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1476	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.733,88	PG
16/07/2026	1058/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1478	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.361,36	PG
16/07/2026	1058/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91 - MAGISTÉRIO, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.399,85	PG
16/07/2026	1059/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	16/07/2026 1477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.057,81	PG
16/07/2026	1059/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.182,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A 2026.	1480						0,00			
30/07/2026	1115/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	907,20	PG
30/07/2026	1116/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1588	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.052,38	PG
30/07/2026	1117/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.223,35	PG
30/07/2026	1118/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
30/07/2026	1119/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.132,60	PG
30/07/2026	1120/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1592	O		6.623,44	0,00	4.619,86	1.774,68 0,00	0,00	60.487,66	PG
30/07/2026	1121/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1593	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.385,55	PG
30/07/2026	1122/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407,59	PG
30/07/2026	1123/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.170,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	1124/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.976,11	PG
30/07/2026	1124/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19.976,11	EP
30/07/2026	1125/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1599	O		5.351,44	0,00	0,00	12.439,26 0,00	0,00	79.961,20	PG
30/07/2026	1126/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1613	O		2.330,49	0,00	0,00	23.359,44 0,00	0,00	73.008,11	PG
30/07/2026	1126/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1614	O		11.238,92	0,00	0,00	148.490,29 0,00	0,00	477.264,45	PG
30/07/2026	1126/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1616	O		0,00	0,00	0,00	7.759,02 0,00	0,00	22.879,91	PG
30/07/2026	1126/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDR, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1617	O		12.134,79	0,00	0,00	68.097,90 0,00	0,00	257.491,72	PG
30/07/2026	1126/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1620	O		15.297,75	0,00	0,00	81.272,58 0,00	0,00	245.606,60	PG
30/07/2026	1126/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1621	O		6.704,04	0,00	0,00	68.286,67 0,00	0,00	200.787,55	PG
30/07/2026	1126/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1623	O		0,00	0,00	0,00	18.637,67 0,00	0,00	48.321,56	PG
30/07/2026	1126/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	30/07/2026 1624	O		1.815,97	0,00	0,00	19.121,10 0,00	0,00	51.477,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2026.										
30/07/2026	1126/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1625	O		12.084,50	0,00	0,00	57.302,50 0,00	0,00	194.824,68	PG
30/07/2026	1126/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1626	O		2.151.331,82	0,00	0,00	5.697.923,83 0,00	0,00	19.317.530,71	PG
30/07/2026	1126/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1627	O		0,00	0,00	0,00	1.664,60 0,00	0,00	5.030,60	PG
30/07/2026	1126/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1628	O		492.729,96	0,00	0,00	1.968.536,03 0,00	0,00	8.114.487,38	PG
30/07/2026	1126/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1632	O		39.192,05	0,00	0,00	608.504,84 0,00	0,00	1.811.356,89	PG
30/07/2026	1126/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1637	O		3.390,86	0,00	0,00	162.253,38 0,00	0,00	605.250,60	PG
30/07/2026	1126/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOSAPOS A LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1638	O		180.456,79	0,00	0,00	474.261,31 0,00	0,00	1.412.553,09	PG
30/07/2026	1126/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1639	O		315.501,64	0,00	0,00	1.380.083,56 0,00	0,00	4.378.237,52	PG
30/07/2026	1126/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1645	O		36.012,56	0,00	0,00	215.065,83 0,00	0,00	590.828,66	PG
30/07/2026	1126/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1646	O		16.355,11	0,00	0,00	135.808,25 0,00	0,00	501.036,77	PG
30/07/2026	1126/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	30/07/2026	O		5.690,84	0,00	0,00	130.067,97	0,00	464.710,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A JULHO DE 2026.	1648						0,00			
30/07/2026	1126/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1652	O		39.056,49	0,00	0,00	139.115,16 0,00	0,00	483.045,78	PG
30/07/2026	1126/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1656	O		9.677,91	0,00	0,00	53.496,72 0,00	0,00	229.084,72	PG
30/07/2026	1127/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1618	O		60.949,69	0,00	0,00	228.223,95 0,00	0,00	1.095.164,85	PG
30/07/2026	1127/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1629	O		0,00	0,00	0,00	1.727,28 0,00	0,00	10.304,35	PG
30/07/2026	1127/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1630	O		2.275,23	0,00	0,00	18.211,51 0,00	0,00	86.788,45	PG
30/07/2026	1127/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1633	O		1.164,08	0,00	0,00	17.287,97 0,00	0,00	64.128,71	PG
30/07/2026	1127/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1634	O		3.932,28	0,00	0,00	27.254,48 0,00	0,00	121.741,11	PG
30/07/2026	1127/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1635	O		1.257,19	0,00	0,00	14.023,38 0,00	0,00	39.041,59	PG
30/07/2026	1127/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS INATIVO APOS A LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1640	O		3.499,63	0,00	0,00	30.900,45 0,00	0,00	128.330,97	PG
30/07/2026	1127/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	48.762,89	0,00	182.340,44	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	1641						0,00			
30/07/2026	1127/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1642	O		0,00	0,00	0,00	4.944,70 0,00	0,00	15.113,27	PG
30/07/2026	1127/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1643	O		0,00	0,00	0,00	1.032,88 0,00	0,00	3.456,91	PG
30/07/2026	1127/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1654	O		115.930,81	0,00	0,00	737.182,68 0,00	0,00	2.805.125,96	PG
30/07/2026	1128/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1631	O		14.940,22	0,00	0,00	59.272,10 0,00	0,00	236.659,07	PG
30/07/2026	1128/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91-MAGISTERIO, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1636	O		2.622,97	0,00	0,00	16.621,44 0,00	0,00	96.078,80	PG
30/07/2026	1128/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CAMARA INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1644	O		2.563,35	0,00	0,00	15.461,31 0,00	0,00	89.467,73	PG
30/07/2026	1129/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CAMARA PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1647	O		544,20	0,00	0,00	2.624,77 0,00	0,00	10.115,61	PG
30/07/2026	1129/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1649	O		27.834,02	0,00	0,00	52.466,64 0,00	0,00	276.365,43	PG
30/07/2026	1130/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	30/07/2026 1602	O		29.738,97	0,00	0,00	2.350,93 0,00	0,00	81.545,01	PG
30/07/2026	1131/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	30/07/2026 1603	O		11.238,29	0,00	6.692,53	2.390,91 0,00	0,00	76.324,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	1132/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.371,33	PG
30/07/2026	1133/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA PARCELA 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.884,44	PG
30/07/2026	1134/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.218,50	PG
30/07/2026	1135/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
30/07/2026	1136/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	918,13	PG
30/07/2026	1137/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	306,04	PG
30/07/2026	1138/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.192,23	PG
30/07/2026	1139/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA DIF. SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.989,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	1140/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396,90	PG
30/07/2026	1141/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1615	O		0,00	0,00	0,00	686,38 0,00	0,00	4.703,60	PG
30/07/2026	1142/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1619	O		3.787,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.771,89	PG
30/07/2026	1143/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NIVEL SUPERIOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 1622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199,15	PG
13/04/2026	2136/2026-4	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.052.343,76	PG
13/04/2026	2138/2026-4	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.899.087,95	PG
13/04/2026	2153/2026-4	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	233.134,87	PG
13/04/2026	2156/2026-4	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448.651,30	PG
13/04/2026	2159/2026-4	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	13/07/2026 5566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	565.113,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				(JUNHO/2026).										
28/04/2026	3491/2026-3	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria, mês junho 2026.	10/07/2026 6757	O		0,00 24053	0,00 BE 56880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.857,61	PG
09/06/2026	3596/2026-2	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026)..	13/07/2026 5568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	772.301,93	PG
09/06/2026	3596/2026-3	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.974.078,63	PG
11/05/2026	3619/2026-1	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a locação de 01 sala comercial no Ed. Saraiva Center para funcionamento da Rádio FM Cultura de Teresina, mes de maio/2026, conf. Inexigibilidade nº01/26 e Contrato nº 02/2026.	02/07/2026 5932	O		0,00 24053	0,00 BE 56707/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	3.497,83	PG
11/05/2026	3619/2026-2	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a locação de 01 sala comercial no Ed. Saraiva Center para funcionamento da Rádio FM Cultura de Teresina, mês de junho/2026, conf. Inexigibilidade nº01/26 e Contrato nº 02/2026.	02/07/2026 5939	O		0,00 24053	0,00 BE 56708/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	3.497,83	PG
08/07/2026	4339/2026-2	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JUNHO/2026).	13/07/2026 5576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	852.682,06	PG
03/06/2026	4495/2026-2	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 102/2026.	13/07/2026 6874	O		0,00 24053	0,00 BE 56912/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320.686,06	PG
18/06/2026	4605/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1824/2017 Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF.	24/07/2026 7140	O		0,00 24053	0,00 BE 57056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.996,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				07/2026, PARCELA 104/200.										
18/06/2026	4605/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7142	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57057/2026	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
18/06/2026	4605/2026-3	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7146	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57058/2026	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
18/06/2026	4605/2026-4	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 727/2021, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 60/60.	24/07/2026 7152	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57059/2026	0,00 0,00	0,00	1.942,42	PG
18/06/2026	4605/2026-5	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 728/2021, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 60/60.	24/07/2026 7154	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57061/2026	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG
18/06/2026	4605/2026-6	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 49/240.	24/07/2026 7157	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57063/2026	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
18/06/2026	4605/2026-7	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV	24/07/2026 7160	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57065/2026	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Nº 724/2022, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 49/240.										
18/06/2026	4605/2026-8	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 30/60.	24/07/2026 7164	O		0,00 24053	0,00 BE 57067/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
18/06/2026	4605/2026-9	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 22/60.	24/07/2026 7166	O		0,00 24053	0,00 BE 57068/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
18/06/2026	4611/2026-4	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTR. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7141	O		0,00 24053	0,00 BE 57056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.072,49	PG
18/06/2026	4611/2026-5	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7144	O		0,00 24053	0,00 BE 57057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	369.573,83	PG
18/06/2026	4611/2026-6	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTR. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 104/200.	24/07/2026 7147	O		0,00 24053	0,00 BE 57058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.344,42	PG
18/06/2026	4611/2026-7	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE	24/07/2026 7153	O		0,00 24053	0,00 BE 57059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.406,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 727/2021, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 60/60.										
18/06/2026	4611/2026-8	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 728/2021, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 60/60.	24/07/2026 7155	O		0,00 24053	0,00 BE 57061/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	215.406,68	PG
18/06/2026	4611/2026-9	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 49/240.	24/07/2026 7159	O		0,00 24053	0,00 BE 57063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.698,32	PG
18/06/2026	4611/2026-10	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 724/2022, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 49/240.	24/07/2026 7162	O		0,00 24053	0,00 BE 57065/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	585.179,25	PG
18/06/2026	4611/2026-11	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 30/60.	24/07/2026 7165	O		0,00 24053	0,00 BE 57067/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	454.903,23	PG
18/06/2026	4611/2026-12	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,	24/07/2026 7167	O		0,00 24053	0,00 BE 57068/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	191.743,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2024, Nº 15968370 - GAB-IPMT, REF. 07/2026, PARCELA 22/60.										
07/07/2026	5343/2026-1	O	08001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal, conf. Guia de Recolhimento da SEMF, ref. mês de Junho/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	09/07/2026 6743	O		0,00 24053	0,00 BE 56857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	612.563,22	PG
03/07/2026	5346/2026-1	O	06001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Referente às obrigações patronais RPPS (IPMT) dos servidores da SEMPLAN - relativo ao mês de JUNHO/2026.	09/07/2026 6746	O		0,00 24053	0,00 BE 56864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.998,45	PG
01/07/2026	5347/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal referente à Folha de Pagamento do mês de Junho de 2026.	10/07/2026 6749	O		0,00 24053	0,00 BE 56874/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.106,73	PG
06/07/2026	5354/2026-1	O	47001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPMT NA FOLHA DE PAGAMENTO REF/JUNHO 2026.	10/07/2026 6765	O		0,00 24053	0,00 BE 56879/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,09	PG
08/07/2026	5357/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt JUNHO/2026 Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal dos servidores da Semel.	10/07/2026 6773	O		0,00 24053	0,00 BE 56875/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.481,56	PG
01/07/2026	5359/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. jun/2026.	09/07/2026 6778	O		0,00 24053	0,00 BE 56861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	117.726,46	PG
01/07/2026	5359/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. jun/2026.	09/07/2026 6779	O		0,00 24053	0,00 BE 56861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	357.114,98	PG
03/07/2026	5360/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6780	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.177,83	PG
03/07/2026	5360/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6781	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.419,62	PG
03/07/2026	5361/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO	09/07/2026 6785	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.407.998,09	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.										
03/07/2026	5361/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6786	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.936,87	PG
03/07/2026	5361/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6788	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.329,28	PG
03/07/2026	5361/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6790	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	392.381,13	PG
03/07/2026	5361/2026-5	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6791	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.544.876,87	PG
03/07/2026	5362/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6793	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.040.415,68	PG
03/07/2026	5362/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6794	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.726,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/07/2026	5362/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. junho/2026.	09/07/2026 6795	O		0,00 24053	0,00 BE 56867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	446.299,18	PG
08/07/2026	5370/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	10/07/2026 6803	O		0,00 24053	0,00 BE 56881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.502,14	PG
01/07/2026	5372/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, IPMT patronal, ref. junho/2026 suplementar seq. 3.	09/07/2026 6802	O		0,00 24053	0,00 BE 56859/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.540,87	PG
06/07/2026	5376/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de JUNHO/2026 da SMPM.	10/07/2026 6807	O		0,00 24053	0,00 BE 56871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.631,34	PG
01/07/2026	5389/2026-1	O	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP- OBRIGAÇÕES PATRONAIS JUNHO 2026.	13/07/2026 6824	O		0,00 24053	0,00 BE 56908/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.230,11	PG
10/07/2026	5465/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO IMPMT PATRONAL DA FOLHA PAGAMENTO DA SEMAI REFERENTE JUNHO 2026.	13/07/2026 6935	O		0,00 24053	0,00 BE 56911/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.370,33	PG
25/06/2026	240/2026-1	O	23001	INSTITUTO JUVENTUDES PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 08/2026 DO VEREADOR DANIEL CARVALHO COM O PROJETO SAO JOAO DO POVO, QUE TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR E RESPEITAR A CULTURA DAS FESTA JUNINAS, EXALTAR AS POTENCIALIDADES E COSTUMES TIPICOS DO MES JUNINO	07/07/2026 321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
26/06/2026	259/2026-1	O	23001	INSTITUTO JUVENTUDES PAG.REF. A EMENDA PARLMANETAR Nº 11/2026 DO VEREADOR DANIEL CARVALHO COM O PROJETO SAO JOAO DE TODOS 2026, QUE TEM COMO OBJETIVO VALORIZAR E RESPEITAR A CULTURA DAS FESTA JUINIAS, ALEM DE EXALTAR AS POTENCIALIDADES E COSTUMES TIPICOS JUNINOS	06/07/2026 320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
03/07/2026	5239/2026-1	E	10001	INSTITUTO JUVENTUDES Valor liquidado para pagamento de despesas do projeto " céu de cores - Festival de pipas e lazer de teresina". Que visa resgatar a tradição de empinar pipa de forma segural. Emenda n°	17/07/2026 6614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				08/2026. Termop de Fomento nº 28/2026. Vereador: Roncallin.										
12/05/2026	331/2026-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRTUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 9083. REF. MAIO/2026.	06/07/2026 533	O		0,00 24053	0,00 BE 3418/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 31/2022	15.287,33	PG
13/07/2026	271/2026-1	G	23001	INSTITUTO SANTA BÁRBARA - ISB PAG.REF.A 1º PARCELA EMENDA DA PARLAMENTAR Nº1/2026 DO VEREADOR ENZO SAMUEL COM PROJETO "CIRCUITO CULTURAL INOVA NORDESTE", COM OBJETIVO PROMOVER ACESSO DEMOCRÁTICO À CULTURA , FORMAÇÃO ARTISTICA E INCLUSÃO SOCIAL ATRAVÉS DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS	27/07/2026 347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
13/07/2026	272/2026-1	G	23001	INSTITUTO SANTA BÁRBARA - ISB LIQ.REF. A 1° PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 05/2026 DO VEREADOR LEONDIDAS JUNIOR COM O PROJETO CIRCUITO MUSICAL E WORKSHOP QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER ACESSO A CULTURA E A EDUCAÇÃO MUSICAL PARA A POPULAÇÃO DE TERESINA.	27/07/2026 349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG
20/05/2026	3106/2026-1	G	22002	INTEGRA HOSPITALAR AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 1230.	07/07/2026 5401	O		0,00 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.110,00	PG
22/06/2026	3951/2026-1	G	22002	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 228/2026. NF 6177.	27/07/2026 5962	O		0,00 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
12/05/2026	3677/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 03/2026.	30/07/2026 6076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-344,22	DP
23/07/2026	5665/2026-1	O	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA Diária p/o Sec Mun de Educação Ismael do N Silva q representará Exmo. Sr. Prefeito de Teresina para participar Imersão de Secretários(as) de Educ e no Seminário Nac pela Alfabetização, a realizar-se em Fortaleza-CE.	29/07/2026 7264	O		0,00 24053	0,00 BE 57121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
13/04/2026	2202/2026-3	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPL. A NE 1011/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/	24/07/2026 5875	O		477,02 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS / Vl.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
				SAMU/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 3898. JUNHO/2026.									
13/04/2026	2212/2026-2	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPL A NE 1016/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ A ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 3476. MAIO/2026.	29/07/2026 4885	O	477,02 24053	0,00 BE 19122/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.434,00	PG
13/04/2026	2214/2026-2	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 73/2021. NF 3896. JUNHO/2026.	29/07/2026 5851	O	477,02 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
03/06/2026	3550/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2200/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ HUT/FMS. CONTRATO 73/2021. NF 3900. JUNHO/2026.	22/07/2026 5834	O	954,04 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.875,74	PG
03/06/2026	3552/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2211/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ UBS /FMS. CONTRATO 73/2021. NF 3897. JUNHO/2026.	22/07/2026 5835	O	1.431,05 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61	PG
03/06/2026	3554/2026-1	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2212/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ A ADMINISTRAÇÃO FMS. CONTRATO 73/2021. FATURA 3476. MAIO/2026.	29/07/2026 4886	O	0,00 24053	0,00 BE 19122/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.503,87	PG
03/06/2026	3554/2026-2	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2212/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO FMS. CONTRATO Nº 73/2021, JUN/2026 NF 3895	29/07/2026 5841	O	477,01 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
03/06/2026	3555/2026-3	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2214/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ FMS E SEUS ORGÃOS, CONTRATO 73/2021. FATURA 3472. MAIO/2026.	28/07/2026 4843	O	915,03 24053	0,00 BE 19113/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	19.063,04	PG
02/01/2026	39/2026-8	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/07/2026 6992	O	298,90 24053	0,00 BE 57140/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	0,00	12.454,29	PG
09/03/2026	1372/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 131/2025. PE 90021/2025. NF 21612.	28/07/2026 3930	O	191,93 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.994,20	PG
17/07/2026	4543/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS	31/07/2026 5930	O	1.708,84 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	142.403,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3213/2025. NF 135742 E OUT. REL. ANEX.										
07/05/2026	2846/2026-2	G	22002	J R D BRANDÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE HOSPIALAR DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONT Nº 130/2026. PE Nº 90021/2026. NF 44388	30/07/2026 5441	O		119,88 24053	0,00	0,00 BE 19131/2026	0,00 0,00	0,00	9.990,00	PG
26/02/2026	1776/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 605/2017/SEMEC/PMT.	14/07/2026 2594	O		210,59 24053	0,00	0,00 BE 56930/2026	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
29/04/2026	3462/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. MAIO/26), CONT. Nº 605/2017/SEMEC/PMT.	16/07/2026 5203	O		210,59 24053	0,00	0,00 BE 56960/2026	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
29/04/2026	3462/2026-2	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. JUNHO/26), CONT. Nº 605/2017/SEMEC/PMT.	16/07/2026 5946	O		210,59 24053	0,00	0,00 BE 56960/2026	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
29/04/2026	3464/2026-3	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(maio/26 a dezembro26/)Cont.169/17	29/07/2026 7183	O		213,18 24053	0,00	0,00 BE 57124/2026	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
19/06/2026	3938/2026-1	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 705, - SRT. CONT Nº 10/2023, JUNHO/2026	14/07/2026 5385	O		176,36 24054	0,00	0,00 BE 19057/2026	0,00 0,00	0,00	3.674,36	PG
19/06/2026	3938/2026-2	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOC. DE UM IMÓVEL SITUADO NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, ONDE FUNCIONA O SERV. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - SRT. CONT Nº 10/2023. ABRIL/2026.	28/07/2026 5391	O		176,36 24054	0,00	0,00 BE 19105/2026	0,00 0,00	0,00	3.674,36	PG
19/06/2026	3938/2026-3	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 705, SR TERAPÊUTICO TIPO II - SRT. CONT Nº 10/2023, MAIO/2026	28/07/2026 5393	O		176,36 24054	0,00	0,00 BE 19105/2026	0,00 0,00	0,00	3.674,36	PG
19/06/2026	3943/2026-1	G	22001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1649/2026. DEZEMBRO/2024.	03/07/2026 5061	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19007/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
19/06/2026	3943/2026-2	G	22001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1649/2026. JANEIRO/2025 a FEVEREIRO/2026.	03/07/2026 5062	O		6.720,00 24053	0,00	0,00 BE 19007/2026	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5327/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. JULHO/26), CONT. Nº 605/2017.	28/07/2026 7182	O		210,59 24053	0,00 BE 57112/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
24/06/2026	131/2026-1	O	27001	J.PATRICIO SERVIÇOS IMOBILIARIOS EIRELLI-ME LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SEDE DA ARSETE, LOCALIZADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1405, CENTRO, REF AO MES DE JULHO DE 2026. CONTRATO N° 02/2022.	03/07/2026 166	O		0,00 24054	0,00 BE 1319/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29	PG
01/07/2026	467/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/06/2026	5117/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 46/2026.	22/07/2026 6892	O		0,00 24054	0,00 BE 57024/2026	180,40	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
17/03/2026	1590/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 2283	31/07/2026 2139	O		0,00 24054	0,00 BE 19133/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.797,00	PG
18/03/2026	1617/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 2284	31/07/2026 2143	O		0,00 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.004,50	PG
18/03/2026	1629/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF 2285	31/07/2026 2144	O		0,00 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.627,00	PG
08/04/2026	2063/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE. NF2295	31/07/2026 4724	O		0,00 24054	0,00 BE 19134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.156,00	PG
26/06/2026	5119/2026-1	E	12002	Jéssica Caroline Rodrigues de Carvalho REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 47/2026.	22/07/2026 6906	O		0,00 24054	0,00 BE 57022/2026	211,20	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
03/07/2026	5323/2026-1	E	12002	Jéssica Caroline Rodrigues de Carvalho COMPL. AO EMPENHO 5119. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 47/2026.	22/07/2026 6909	O		0,00 24054	0,00 BE 57022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	280,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
17/07/2026	475/2026-1	E	20001	João Campelo dos Reis VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JOÃO CAMPELO DOS REIS, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 344/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	20/07/2026 586	O		5.944,42	0,00 24053	1.976,18 BE 3446/2026	0,00 0,00	0,00	41.460,48	PG
23/06/2026	206/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor Liquidadio referente a concessão de suprimento de fundos dessa SDU CENTRO.	02/07/2026 268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	880,00	PG
23/06/2026	207/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor Liquidado referente a concessão de suprimento de fundos dessa SDU CENTRO.	02/07/2026 269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.120,00	PG
01/07/2026	462/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
08/07/2026	459/2026-1	O	20001	JOÃO FELIX DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JOÃO FÉLIX DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 314/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. JULHO/2026.	09/07/2026 545	O		0,00	0,00 24053	155,89 BE 3428/2026	0,00 0,00	0,00	1.569,79	PG
05/05/2026	3514/2026-3	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 1744/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6753	O		717,90	0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00 0,00	0,00	1.778,90	PG
02/07/2026	5337/2026-1	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6754	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00 0,00	0,00	831,65	PG
01/07/2026	456/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/07/2026	4530/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	17/07/2026 5838	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ZOONOSES - GEZOON/FMS.										
16/07/2026	4531/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE ZOONOSES - GEZOON/FMS.	17/07/2026 5839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
01/07/2026	466/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/07/2026 478	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/07/2026	4507/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS GPAP/FMS.	24/07/2026 5882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
16/07/2026	1049/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1453	O		0,00 24053	0,00 BE 7863/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	1065/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1509	O		0,00 24053	0,00 BE 7877/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
20/05/2026	3856/2026-1	O	46001	JORGE MARTINS VIANA - ME 05/2026 -VALOR REF. A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS, PLOTEGM E ENVELOPAMENTO AUTOMOTIVO, VISANDO À PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO VISUAL DOS VEÍCULOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONF. CONTRATO N° 4/2026, REL. AO EXERCÍCIO DE 2026	02/07/2026 5950	O		0,00 24053	695,68 BE 56692/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.530,00	PG
08/07/2026	484/2026-1	O	01001	JORRICELI ALMEIDA DE CARVALHO Serviços de pregoeiro, executados na realização do "Pregão nº01/2026" que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustível cujo valor dos serviços está disposto no art. 5º,da Lei nº4.174/2011.	13/07/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
02/07/2026	433/2026-1	O	20001	JOSE DA COSTA SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	03/07/2026 535	O		0,00 24053	0,00 BE 3417/2026	127,35	0,00 0,00	0,00	4.868,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ DA COSTA SANTOS, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 295/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026.										
01/07/2026	449/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/02/2026	1036/2026-5	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 119/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6732	O		1.292,22 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
07/07/2026	1021/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 1409	O		0,00 24053	0,00 BE 7840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
15/07/2026	1036/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1442	O		0,00 24053	0,00 BE 7855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
16/07/2026	1045/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1449	O		0,00 24053	0,00 BE 7861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
16/07/2026	1046/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1450	O		0,00 24053	0,00 BE 7867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	1061/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1502	O		0,00 24053	0,00 BE 7873/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
09/07/2026	466/2026-1	O	20001	JOSE LOPES DA COSTA MELO	13/07/2026	O		0,00	0,00	141,55	0,00	0,00	2.936,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ LOPES DA COSTA MELO, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 318/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026	558			24053	BE 3434/2026		0,00			
16/07/2026	1048/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1452	O		0,00 24053	0,00 BE 7868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
07/07/2026	1022/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 1410	O		0,00 24053	0,00 BE 7841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
15/07/2026	1039/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1443	O		0,00 24053	0,00 BE 7856/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
02/07/2026	469/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/07/2026 482	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
04/05/2026	3582/2026-3	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 06/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 6035	O		1.674,00 24053	0,00 BE 56830/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
06/07/2026	5506/2026-2	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7135	O		1.674,00 24053	0,00 BE 57146/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
03/07/2026	206/2026-1	E	18001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE ESTERCO, ADUBO ORGANICO DE GADO, CONFORME CT 05/2026 PE Nº 10/2026 PROC. 00083001131/2025.	23/07/2026 347	O		275,40 24053	0,00 BE 3290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
26/06/2026	5029/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,	15/07/2026 6772	O		31,34 24054	0,00 BE 56945/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.611,84	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº13/2025.									
26/06/2026	5182/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS), COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 55/2026.	15/07/2026 6832	O		180,33 24054	0,00 BE 56948/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	15.027,56PG
09/07/2026	5508/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS), COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 55/2026, REFERENTE AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	23/07/2026 7133	O		180,97 24054	0,00 BE 57031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	15.081,47PG
02/01/2026	92/2026-5	G	08001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERV. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. P/ ATENDER A SEMF, REF JUN/2026. CONF.ORDEM DE SERVIÇO 13/2026 - CTT 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS	23/07/2026 6878	O		0,00 24053	137,49 BE 57042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	3.755,51PG
10/02/2026	244/2026-5	G	25001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,INSTALAÇÃO,DESISTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS,DESTE IPMT,CONF.2º TERMO ADITIVO.REF JUNHO/26.	13/07/2026 1417	O		0,00 24053	344,91 BE 7846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.421,13PG
26/06/2026	5211/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA AS UNIDADES DOS SCFV, ATENDIDAS POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023. NF 1921.	23/07/2026 7008	O		0,00 24054	59,32 BE 57036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	1.701,95PG
26/06/2026	5212/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA AS UNIDADES DOS CRAS, ATENDIDAS POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023.	23/07/2026 7013	O		0,00 24054	279,18 BE 57034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	8.008,89PG
26/06/2026	5213/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	27/07/2026 7062	O		0,00 24054	122,14 BE 57083/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	3.503,92PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A UNIDADE ESPECIAL: CREAS SUDESTE, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023. NF 1925.											
03/07/2026	5320/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A UNIDADE ESPECIAL: REENCONTRO, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023. NF 1926.	27/07/2026 7064	O		0,00 24054	314,03 BE 57084/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	8.577,51	PG
03/07/2026	5407/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA AS UNIDADES DOS SCFV, ATENDIDAS POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023. NF 1923.	23/07/2026 7030	O		0,00 24054	187,91 BE 57036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	5.132,62	PG
03/07/2026	5412/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA AS UNIDADES DOS CRAS, ATENDIDAS POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023. NF 1924.	23/07/2026 7040	O		0,00 24054	352,46 BE 57034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	9.627,28	PG
03/07/2026	5414/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA A UNIDADE ESPECIAL: CREAS SUDESTE, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRAO 62/2023.	27/07/2026 7078	O		0,00 24054	147,93 BE 57083/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	4.040,84	PG
02/02/2026	1078/2026-5	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria (REF. JUNHO/26), CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.	28/07/2026 6977	O		0,00 24053	2.456,88 BE 57110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91	PG
16/04/2026	2306/2026-3	G	22002	JUCILENE SILVA E SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COSTA RICA- BAIRRO TRÊS ANDARES, PARA ABRIGAR O CAPS III. CONT Nº 102/2011. (JUN/2026)	29/07/2026 5381	O		702,69 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.859,72	PG
05/02/2026	1034/2026-4	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 118/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6729	O		1.148,64 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
01/07/2026	5332/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Ref. à locação de imóvel não residencial	30/07/2026 6964	O		6.624,29 24053	0,00 BE 57144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina.(REF. JULHO/26), CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.										
19/06/2026	3935/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO VALOR COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA- UPA RENASCENÇA/FMS	01/07/2026 5087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/06/2026	3935/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO VALOR COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA- UPA RENASCENÇA/FMS	28/07/2026 4730	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,32	DP
01/05/2026	264/2026-2	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 05/26 -VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	14/07/2026 476	O		1.392,00 24053	0,00 BE 4379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	29.000,00	PG
12/05/2026	329/2026-2	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT. REF. JUNHO/2026.	20/07/2026 567	O		108,80 24053	0,00 BE 3451/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	2.266,73	PG
13/05/2026	2978/2026-1	G	22002	K R SANTOS PIAUI FORNECIMENTOS AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A GEZOON DA FMS. PE Nº 90003/2026 - PA Nº 00045.001898/2025-85. NF 170.	24/07/2026 5910	O		0,00 24054	0,00 BE 19091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.863,50	PG
06/03/2026	1276/2026-3	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - REAGENTES PARA ATENDER A REDE ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 10705	30/07/2026 4757	O		304,31 24053	0,00 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.359,73	PG
28/05/2026	4414/2026-1	E	12002	Katilene da Cunha Silva Santiago REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 34/2026.	06/07/2026 6640	O		0,00 24054	0,00 BE 56762/2026	39,60	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
28/05/2026	4433/2026-1	E	12002	Katilene da Cunha Silva Santiago REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER	06/07/2026 6641	O		0,00 24054	0,00 BE 56762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 34/2026.										
26/06/2026	5093/2026-1	E	12002	Katilene da Cunha Silva Santiago REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 34/2026.	27/07/2026 7042	O		0,00 24054	0,00 BE 57091/2026	184,80	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
09/07/2026	5484/2026-1	E	12002	Katilene da Cunha Silva Santiago COMPL AO EMPENHO 5093. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 34/2026.	27/07/2026 7043	O		0,00 24054	0,00 BE 57091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	PG
01/07/2026	5315/2026-1	G	09001	KELLY MARIA RIBEIRO GONÇALVES REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 23/2026/SEMEC/PMT.	24/07/2026 7086	O		12,51 24054	0,00 BE 57054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.043,20	PG
15/06/2026	287/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME O CONTRATO 33/2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, JUNHO DE 2026.	14/07/2026 403	O		0,00 24053	825,00 BE 2828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.500,00	PG
08/07/2026	486/2026-1	O	01001	KLEBER CORREIA LIMA SALES Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	08/07/2026 501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.399,45	PG
22/06/2026	3986/2026-1	O	22001	KRIEGER RHELYNI SOUSA OLINDA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPSII LESTE/FMS.	01/07/2026 5086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
22/06/2026	3986/2026-1	O	22001	KRIEGER RHELYNI SOUSA OLINDA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPSII LESTE/FMS.	30/07/2026 4881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-57,25	DP
22/05/2026	198/2026-1	E	41001	L F S CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA Referente 2ª Medição do Contrato nº 19/2025, DS Nº 05/2025, cujo objeto é a execução de jazigos em áreas institucionais da Prefeitura Municipal de Teresina, no âmbito da jurisdição da SDU Norte.	28/07/2026 345	O		0,00 24053	446,26 BE 1823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.875,60	PG
14/05/2026	2991/2026-2	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ HUT DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO	24/07/2026 5871	O		89,76 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.480,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				141/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 284747.										
21/05/2026	3174/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 141/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 128746.	24/07/2026 5873	O		65,28 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.440,00	PG
22/06/2026	3958/2026-2	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 141/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 129132.	29/07/2026 6058	O		149,32 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.444,00	PG
09/03/2026	1377/2026-4	G	22002	L P M MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 3833	08/07/2026 5476	O		0,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
09/03/2026	1377/2026-5	G	22002	L P M MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 3807	16/07/2026 5716	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.022,00	PG
01/05/2026	300/2026-3	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 05/26 - VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	31/07/2026 561	O		0,00 24053	0,00 BE 4402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	17.950,44	PG
26/05/2026	325/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 05/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESPESAS A REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	31/07/2026 560	O		6.018,29 24053	25.076,21 BE 4402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	483.573,92	PG
06/07/2026	143/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LAÉCIO KELSON, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), PROMOVIDO PELA ABAR E PELA UFF, A SER REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO NO RJ.	07/07/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
05/01/2026	30/2026-1	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PGT REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE DE 180 ML, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, TEMP. MÁXIMA DE USO 100° C, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 100 UNIDADES. MARCA: TOTALPLAST CONF. ATA DE REGISTRO 13/2025	30/07/2026 563	O		0,00 24053	0,00 BE 4401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2025	1.500,00	PG
29/01/2026	64/2026-6	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	14/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE.	399			24053	BE 2832/2026		0,00	3/2025		
15/01/2026	80/2026-15	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	14/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SAIS PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, (GALÃO DE 20L- 34 UNI) SEM GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	1420			24053	BE 7847/2026		0,00	7/2025		
15/01/2026	80/2026-16	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, OU ÁGUA ADICIONAL DE SAIS PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS ((GALÃO 20 LITROS - 37 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	1447			24053	BE 7860/2026		0,00	7/2025		
09/03/2026	147/2026-2	G	01001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	13/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	PG
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de água mineral e materiais congêneres para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 01/2026.	509						0,00			
27/05/2026	167/2026-1	G	15001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	03/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,20	PG
				Valor Liquidado Ref. Desinfetante liquido para uso em geral suave odor, 5 L	266			24053	BE 3234/2026		0,00			
14/07/2026	210/2026-1	E	18001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20	PG
				Aquisição Copo descartável com capacidade de 180 ml, confeccionado em material poliestireno não tóxico, temperatura máxima de uso 100° C, apresentação pacote com 100 unidades. CONTRATO Nº 15/2025 Processo Administrativo nº 00083.000869/2025-69	357			24053	BE 3292/2026		0,00			
14/07/2026	211/2026-1	E	18001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.997,00	PG
				AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML E GARRAFÕES DE 20 ILTS, CONTRATO 17/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025, PROC 00043.3389/2024-72 E 00083.000804/2025-78	358			24053	BE 3293/2026		0,00			
13/07/2026	277/2026-1	E	16001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	17/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.014,22	PG
				VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA SDUL SUL,REF. AO MES DE JUNHO, CONTRATO 05/2025. Nº SEI 00070.002977/2026-60	394			24053	BE 2905/2026		0,00			
29/01/2026	921/2026-3	E	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,00	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.002/26)	7138			24053	BE 57122/2026		0,00			
29/01/2026	921/2026-4	E	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS / Vl.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.002/26)	7156		24053	BE 57122/2026		0,00			
28/04/2026	3019/2026-1	G	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 06/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, COPO DE 200 ML. COM CX-48, CONTRATO Nº 0005/2026-PGM, REL. A JUNHO DE 2026.	31/07/2026 7210	O	0,00 24053	0,00 BE 57159/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.115,00	PG
15/05/2026	3744/2026-1	E	43001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor referente a aquisição de 120 pacotes de copos descartáveis de 180 ml, para melhor atender as necessidades da secretaria, conforme NF nº520, contrato nº 05/2026.	21/07/2026 5528	O	0,00 24053	0,00 BE 57006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	592,80	PG
16/06/2026	4635/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI RELATIVO À AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DE 180ML, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE E DO CRAS, PARA OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2026, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº15/2025.	14/07/2026 6756	O	0,00 24054	0,00 BE 56939/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
16/06/2026	4689/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 20L, PARA ABASTECIMENTO DA SEDE DESTA SECRETARIA E DAS UNIDADES DOS CRAS, CONTRATO Nº 12/2025, COMPETÊNCIA JUNHO/2026.	14/07/2026 6764	O	0,00 24054	0,00 BE 56943/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2025	567,00	PG
18/06/2026	235/2026-1	O	23001	LARISSA DAS CHAGAS PAIVA SOARES PAG. REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE ARCONDICIANDOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS NECESSÁRIOS , PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	23/07/2026 329	O	0,00 24053	0,00 BE 2801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.410,00	PG
15/06/2026	3817/2026-4	G	22001	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A VALOR INDENIZATÓRIO, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. 1ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2026. Execução Judicial nº 0860988- 07.2024.8.18.0140. FATURA 2496. SETEMBRO/2024.	02/07/2026 4982	O	254,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.299,78	PG
15/06/2026	3817/2026-5	G	22001	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A VALOR INDENIZATÓRIO, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. 1ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2026. Execução Judicial nº 0860988- 07.2024.8.18.0140. FATURA 2484. AGOSTO/2024.	31/07/2026 6041	O	8.966,21 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.265,74	PG
07/07/2026	4292/2026-1	G	22001	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A COMPLEM. NE-3817/26, PAGTO. INDENIZATÓRIO, SERVIÇO DE LAVANDERIA	31/07/2026 6037	O	10.951,27 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	228.151,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR. 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2026. Execução Judicial nº 0860988-07.2024.8.18.0140. FATURA 2420. 08/05/2024 a 31/05/2024.										
07/07/2026	4292/2026-2	G	22001	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A COMPLEM. NE-3817/26, PAGTO. INDENIZATÓRIO, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. 2ª PARCELA REFERENTE AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2026. Execução Judicial nº 0860988-07.2024.8.18.0140. FATURA 2484. AGOSTO/2024.	31/07/2026 6042	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19136/2026	0,00 0,00	0,00	173.530,26	PG
19/06/2026	3916/2026-1	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COMPL A NE 3295/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA VISCONDE DA PARNAÍBA, Nº 2435, ONDE FUNCIONA CAPS LESTE. CONT Nº 348/2025. (JUN/2026)	08/07/2026 5452	O		1.440,00 24054	0,00	0,00 BE 19029/2026	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
15/05/2026	3057/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SUL - CAPS III - SUL/FMS.	06/07/2026 4287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,73	DP
15/05/2026	3063/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SUL - CAPS III - SUL/FMS.	06/07/2026 4288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-200,00	DP
08/07/2026	463/2026-2	O	20001	LÁZARO BARBOSA DE SOUSA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR LÁZARO BARBOSA DE SOUSA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 311/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026.	09/07/2026 550	O		0,00 24053	0,00	327,70 BE 3430/2026	0,00 0,00	0,00	8.977,18	PG
22/04/2026	2979/2026-1	E	12002	LBS DO BRASIL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO MESA DE ESCRITÓRIOPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 45/2025.	14/07/2026 6026	O		962,58 24054	0,00	0,00 BE 56940/2026	0,00 0,00	0,00	80.215,10	PG
22/04/2026	2980/2026-1	E	12002	LBS DO BRASIL LTDA. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO MESA DE ESCRITÓRIOPARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 45/2025.	14/07/2026 6029	O		137,51 24054	0,00	0,00 BE 56942/2026	0,00 0,00	0,00	11.459,30	PG
22/04/2026	2981/2026-1	E	12002	LBS DO BRASIL LTDA.	14/07/2026	O		753,16	0,00	0,00	0,00	0,00	62.763,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO MESA DE ESCRITÓRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA UNIDADES ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 45/2025.	6028		24054	BE 56941/2026		0,00		
11/05/2026	3689/2026-1	E	12001	LBS DO BRASIL LTDA. 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DO TIPO ESCRITÓRIO PARA ESTRUTURAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 45/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026 6004	O	636,16 24053	0,00 BE 56893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.013,20 PG
10/03/2026	1428/2026-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE Nº 90021/2025. NF 280.	28/07/2026 5599	O	0,00 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.362,00 PG
16/04/2026	2313/2026-2	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO P/ HUT DA FMS. CONTRATO 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 280.	28/07/2026 5600	O	0,00 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.458,00 PG
16/04/2026	2314/2026-2	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 280.	28/07/2026 5598	O	1.378,66 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.068,75 PG
01/07/2026	5348/2026-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME Referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis destinados à alimentação escolar (TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA), CONT. Nº 74/2024/SEMEC/PMT.	14/07/2026 6758	O	4.673,99 24054	0,00 BE 56934/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	389.499,50 PG
02/01/2026	8/2026-6	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF AO MES DE JUN/2026.	15/07/2026 189	O	0,00 24054	0,00 BE 1330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	657,41 PG
02/01/2026	12/2026-6	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO (RPPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF AO MES DE JUN/2026.	15/07/2026 191	O	0,00 24054	0,00 BE 1330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,44 PG
02/01/2026	23/2026-7	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO (ADM. DO FAS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO	14/07/2026 1418	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	5.227,41 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, NO PERIODO DE JUNHO DE 2026.										
02/01/2026	32/2026-5	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022. REFERENTE A MAIO DE 2026.	14/07/2026 1220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	9.829,45	PG
02/01/2026	32/2026-5	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022. REFERENTE A MAIO DE 2026.	14/07/2026 1220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	-9.829,45	EP
02/01/2026	32/2026-5	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022. REFERENTE A MAIO DE 2026.	14/07/2026 1220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	9.829,45	PG
02/01/2026	32/2026-6	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022.REFERENTE A JUNHO DE 2026.	14/07/2026 1421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	8.439,45	PG
29/05/2026	123/2026-1	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF AO MES DE JUN/2026.	15/07/2026 192	O		0,00 24054	0,00 BE 1330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.082,38	PG
29/05/2026	124/2026-1	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE TERESINA, REF AO MES DE JUN/2026.	15/07/2026 190	O		0,00 24054	0,00 BE 1330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.026,27	PG
02/01/2026	195/2026-7	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. jul/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	13/07/2026 6928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	667.099,31	PG
02/01/2026	208/2026-7	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. jul/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	13/07/2026 6929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.291,63	PG
19/01/2026	553/2026-6	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo a contração de emp. esp. gerenc, emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	14/07/2026 6936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	390.211,67	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/01/2026	581/2026-6	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao gerenc. emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	14/07/2026 6939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	166.511,22	PG
18/06/2026	918/2026-1	E	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022.REFERENTE A JUNHO DE 2026.	14/07/2026 1422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	2.320,03	PG
14/04/2026	2259/2026-5	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A, JULHO/26. (EXERCÍCIO 2026).	14/07/2026 5695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.509,75	PG
14/04/2026	2260/2026-5	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (EXERCICIO 2026).	14/07/2026 5696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.013.241,54	PG
22/05/2026	3836/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Jun/26.Valor liquidado como complemento da Liq.6939 relativo ao gerenc. emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	14/07/2026 6940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	25.391,46	PG
09/07/2026	5446/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Junho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.6940 relativo ao gerenc. emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	14/07/2026 6941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	135.996,99	PG
01/07/2026	5453/2026-1	G	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pagamento de auxilio alimentação de servidores efetivos desta SEMEC, Cont. 9/2022-SEMA, ref. jul/2026.	13/07/2026 6931	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	442.666,35	PG
01/07/2026	465/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/06/2026	204/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE	02/07/2026 301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 02/2026.											
22/06/2026	204/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 02/2026.	22/07/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,20	DP
04/05/2026	3480/2026-2	E	08001	Liana Costa Pádua Valor liquidado (compl. emp nº 2551/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6568	O		136,74 24053	0,00 BE 56794/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
19/06/2026	3937/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO VALOR COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 2/FMS.	01/07/2026 5091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
15/07/2026	4495/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 2/FMS.	24/07/2026 5887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
15/07/2026	4497/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO 2/FMS	24/07/2026 5888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	700,00	PG
26/06/2026	4076/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.	03/07/2026 5334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/06/2026	4076/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.	23/07/2026 4706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10,00	DP
26/06/2026	4081/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	03/07/2026 5335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.										
26/06/2026	4081/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.	23/07/2026 4707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17,00	DP
09/04/2026	223/2026-2	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT.NF 313601. 27ª MEDIÇÃO. REF. MAIO/2026.	02/07/2026 498	O		0,00 24053	0,00 BE 3410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	237.113,19	PG
09/04/2026	223/2026-3	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF. CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT. NF 334646. 28ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	23/07/2026 592	O		0,00 24053	0,00 BE 3453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	41.491,84	PG
25/05/2026	354/2026-1	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR COMPL. À LIQUID. 592/26 REF. PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENCIAM. C/ ABASTECIM. E FORNECIM. DE COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF. CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT.NF 334646.28ª MED.JUNHO/26.	23/07/2026 593	O		0,00 24053	0,00 BE 3453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	354.616,47	PG
19/06/2026	3924/2026-1	G	22002	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO EM CRANIÓTOMOS, P/ HUT/FMS. CONT Nº 041/2025. NF 25509 E OUTRAS REL. ANEX.	16/07/2026 5760	O		1.460,64 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.720,00	PG
14/04/2026	2245/2026-1	G	22002	LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULANCIA SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO SAMU FMS. CONTRATO Nº 114/2026. PROPOSTA MAC Nº 63000720152202500, PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6/05/2025. JUNHO/2026 NF 2315	22/07/2026 5677	O		6.600,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	137.500,00	PG
14/04/2026	2245/2026-1	G	22002	LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULANCIA SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO SAMU FMS.	22/07/2026 5677	O		-6.600,00 BE 19086/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-137.500,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONTRATO Nº 114/2026. PROPOSTA MAC Nº 63000720152202500, PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6/05/2025. JUNHO/2026 NF 2315										
28/05/2026	171/2026-2	E	26001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REF. JUNHO/2026.	22/07/2026 311	O		0,00 24053	0,00 BE 2154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.635,00	PG
12/05/2026	330/2026-2	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. FT 5641. REF. JUNHO/2026.	15/07/2026 555	O		0,00 24053	0,00 BE 3442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 60/2023	2.784,00	PG
20/02/2026	1219/2026-4	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA. CONT. Nº 26/2022/SEMEC/PMT.(Ref.24/05 a 23/06/26)	28/07/2026 7096	O		0,00 24053	0,00 BE 57110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
04/05/2026	3447/2026-3	E	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado (comp. emp. 1729/2026) para pagamento ref. a locacao de impressoras multifuncionais atraves de solucao de pressão departamental (outsourcing de impressao) incluindo a prestacao de servico, ref. Junho/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	09/07/2026 6707	O		0,00 24053	0,00 BE 56855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2025	8.592,94	PG
08/05/2026	3545/2026-2	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Compl. ao emp. 233/2026. Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de JUNHO/2026. Contrato nº 17/2025.	14/07/2026 6701	O		0,00 24053	0,00 BE 56919/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
08/05/2026	3633/2026-2	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	24/07/2026 7003	O		0,00 24053	0,00 BE 57064/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
18/05/2026	3837/2026-2	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO),	24/07/2026 6913	O		0,00 24053	0,00 BE 57045/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONFORME CONTRATO Nº 10/2025. REF. JUN/2026.										
28/05/2026	4400/2026-2	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESS. DAS UN. OPERAC. BASICAS E DESTA SEMCASPI, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AO MES JUNHO DE 2026.	20/07/2026 6855	O		0,00 24054	0,00 BE 56994/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
01/05/2026	314/2026-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP 05/26 -VALOR REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	03/07/2026 478	O		0,00 24053	0,00 BE 4371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	8.400,00	PG
20/05/2026	3157/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES P/ AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONTRATO 93/2023, 1º e 2º T.A. (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI) FATURA 224. AGOSTO/2025.	01/07/2026 4106	O		0,00 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
20/05/2026	3161/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONTRATO 93/2023, 1º E 2º T.A. (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI) FATURA 418. NOVEMBRO/2025.	01/07/2026 4139	O		0,00 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
09/07/2026	5627/2026-1	E	12002	Lucas Catarino Pereira de Sousa REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE LUCAS CATARINO PEREIRA DE SOUSA, O MESMO VIAJARÁ PARA PARTICIPAR DO XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISADORES/AS NEGROS/AS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27/07/2026 A 01/08/2026, EM BRASÍLIA-DF.	31/07/2026 7199	O		0,00 24054	0,00 BE 57147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.106,50	PG
01/07/2026	468/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/05/2026	3210/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - GEVISA/FMS.	21/07/2026 4566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-38,61	DP
03/07/2026	4267/2026-1	O	22004	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela	13/07/2026 5527	O		27,72 24054	0,00 BE 19054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.310,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				aquisição de tira reagente para glicosímetro, conforme NF-e nº 8790 de 06/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034675/2026-34.										
11/03/2026	131/2026-2	G	17001	M. S. SERVIÇOS VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE MOBILIDADES NA REGIÃO LESTE DE TERESINA - 2ª MEDIÇÃO - CONTRATO 15/2024	28/07/2026 408	O		0,00 24053	5.182,49 BE 2840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2024	131.913,66	PG
29/04/2026	2751/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	01/07/2026 4250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,54	DP
29/04/2026	2752/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS	01/07/2026 4251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
07/07/2026	4313/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	13/07/2026 5548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
13/04/2026	524/2026-2	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO IPMT SAÚDE PARA 32.545 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023n NO PERIODO DE 17.04.2026 À 16.05.2026.	28/07/2026 1259	O		4.420,91 24053	4.605,11 BE 7907/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
13/04/2026	525/2026-2	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO PLANTE PARA 23.956 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.04.2026 À 16.05.2026.	28/07/2026 1260	O		3.035,70 24053	3.162,19 BE 7908/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
18/06/2026	919/2026-1	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO PLANTE PARA 23.956 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, REF. A 17/05/26 A 16/06/26.	28/07/2026 1523	O		3.035,70 24053	3.162,19 BE 7910/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
18/06/2026	920/2026-1	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda	28/07/2026 1522	O		4.420,91 24053	4.605,11 BE 7909/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO IPMT SAÚDE PARA 32.545 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, REF. A 17/05/26 A 16/06/26.										
26/06/2026	5100/2026-1	E	07001	MANOEL BATISTA BRITO DE CARVALHO Junho/26. Valor liquidadodo relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MARIA ALVES DE MACEDO CARVALHO, falecido (a) 06/04/2026	03/07/2026 6504	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56754/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
07/07/2026	1020/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 1408	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7839/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
15/07/2026	1035/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1441	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7854/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
16/07/2026	1051/2026-1	O	25001	Márcia Ribeiro de Sousa VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1454	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7869/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
04/05/2026	3479/2026-2	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado (compl. emp nº 1728/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6565	O		136,74	0,00 24053	0,00 BE 56794/2026	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
15/07/2026	4506/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - GISAB/FMS.	24/07/2026 5885	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
15/07/2026	4506/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - GISAB/FMS.	30/07/2026 4941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,20	DP
02/01/2026	18/2026-6	E	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VALOR REF. INDENIZAÇÃO PARA CUSTEAR ALUGUEL DE UMA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEVE SUA CASA DANIFICADA DEVIDO A UMA GALERIA CONSTRUÍDA POR ESTA	07/07/2026 374	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2896/2026	0,00 0,00	0,00	350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SUPERINTENDÊNCIA, REF. AO MES DE JUNHO /2026.										
01/07/2026	258/2026-1	E	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VALOR REF. A INDENIZAÇÃO PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEVE SUA CASA DANIFICADA DEVIDO A UMA GALERIA CONSTRUIDA POR ESTA SUPERISTENDENCIA, REF AO MES DE JULHO/2026.	16/07/2026 387	O		0,00 24053	0,00 BE 2904/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00	PG
26/06/2026	4036/2026-1	O	22001	Maria Gabriela Lucena da Silva Sousa VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SUDESTE/FMS.	01/07/2026 5185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/03/2026	1832/2026-1	O	22001	MARIA MAIRA LEAL LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD/FMS.	08/07/2026 4317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50,00	DP
26/06/2026	5082/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 06/2026-VALOR REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMNTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) Nº 04/2026, DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTA SCRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	01/07/2026 6485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	424/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DA ETURB/PMT, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03 E MEMO Nº 8/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. JULHO/2026.	02/07/2026 526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/06/2026	425/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA ETURB/PMT, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. REQUSIÇÃO Nº 03 E MEMO Nº 8/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. JULHO/2026.	02/07/2026 527	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/06/2026	3585/2026-1	G	22002	MARINA LUA VIEIRA DE ABREU COSTA DIÁRIAS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO NA OFICINA "SAÚDE BUCAL DA PESSOA IDOSA: CONSTRUINDO ESTRATÉGIAS PARA A EFETIVAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, RECIFE/PE. 22 A 23 DE JUNHO DE 2026.	08/07/2026 5192	O		0,00 24053	0,00 BE 19031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	520,00	PG
01/07/2026	5287/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo	15/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	6675						0,00			
01/07/2026	5288/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	15/07/2026 6676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
28/05/2026	3415/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS REF A MATERIAL DE CONSUMO DA COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE LESTE DA FMS.	06/07/2026 4291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23,14	DP
08/07/2026	4384/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE/FMS.	15/07/2026 5668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
08/07/2026	4384/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE/FMS.	30/07/2026 4877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4,62	DP
08/07/2026	4390/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENARIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE/FMS.	15/07/2026 5669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
14/05/2026	3003/2026-3	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA COMPL. A NE 1774/26, PAG. REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO SIATUADO À RUA FIRMINO PIRES Nº 3225/3241, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010, (JUN/26)	07/07/2026 5389	O		644,97 24054	0,00 BE 19019/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	PG
09/04/2026	2111/2026-1	G	22002	MATEUS DE JESUS CORREIA (MEDJ) AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS,CONTRATO N° 25/2026 - PE Nº 90075/2025. NF 48	30/07/2026 4632	O		0,00 24053	0,00 BE 19123/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
30/03/2026	486/2026-3	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023.	23/07/2026 1539	O		469,31 24053	0,00 BE 7900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A MAIO DE 2026.									
30/03/2026	486/2026-4	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REFERENTE A JUNHO DEB 2026.	23/07/2026 1540	O	469,31 24053	0,00 BE 7901/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG
28/04/2026	95/2026-2	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA - PI, REF. A JUNHO DE 2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	16/07/2026 179	O	0,00 24054	0,00 BE 1332/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
13/02/2026	777/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ SAMU. CONT Nº 360/2025. NF 2473.	09/07/2026 5032	O	138,24 24054	0,00 BE 19037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.520,00	PG
23/02/2026	877/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 360/2025 - PE Nº 90023/2025 NF 2576/2617	09/07/2026 5517	O	1.112,40 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.700,00	PG
23/02/2026	931/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ HUT/FMS. CONT Nº 360/2025. DE Nº 90023/2025. NF 2758 E 2618.	24/07/2026 5876	O	2.022,62 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	168.552,00	PG
26/02/2026	1008/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 360/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 2580 E 2616	14/07/2026 5640	O	417,96 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.830,00	PG
02/03/2026	1724/2026-3	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQ. (COMP. EMP 88/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. MAIO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF	01/07/2026 5961	O	0,00 24053	0,00 BE 56629/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.180,00	PG
03/03/2026	1813/2026-4	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MÊS DE	31/07/2026 7233	O	0,00 24053	0,00 BE 57158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUNHO DE 2026.									
04/05/2026	3467/2026-1	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQ. (COMP. EMP 1724/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. MAIO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF.	01/07/2026 5962	O	1.855,64 24053	0,00 BE 56629/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2022	21.479,34	PG
04/05/2026	3467/2026-2	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQ. (COMP. EMP 1724/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. JUNHO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF.	21/07/2026 6932	O	1.864,65 24053	0,00 BE 57009/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2022	38.847,00	PG
06/05/2026	3525/2026-1	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026	10/07/2026 6351	O	5.020,80 24053	0,00 BE 56883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.600,00	PG
06/05/2026	3525/2026-2	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026	31/07/2026 7232	O	5.020,80 24053	0,00 BE 57158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00	PG
09/02/2026	88/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 02/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .	28/07/2026 379	O	746,88 24053	0,00 BE 4398/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	15.560,00	PG
01/05/2026	306/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 04/26 - VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 07/2025.	06/07/2026 477	O	208,80 24053	0,00 BE 4373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.350,00	PG
01/05/2026	316/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 05/26 VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 07/2025.	28/07/2026 542	O	208,00 24053	0,00 BE 4397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
06/05/2026	3523/2026-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	02/07/2026 6063	O		1.200,00	0,00 24053	0,00 BE 56721/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
14/04/2026	2248/2026-2	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 282/2025. DE Nº 90018/2025 NF 701831	14/07/2026 5562	O		14,76	0,00 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00 0,00	0,00	1.230,00	PG
09/07/2026	1027/2026-1	O	25002	MED IMAGEM S/C VALOR PARA PAGAMENTO DOS EXAMES MÉDICOS PRÉ OPERATÓRIOS DA PACIENTE SARA MARESSA DA SILVA LOPES CORREIA, DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ATENÇÃO À ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 0829929-30.2026.8.18.0140.	14/07/2026 1419	O		23,22	58,06 24053	0,00 BE 7849/2026	0,00 0,00	0,00	1.935,50	PG
04/03/2026	1238/2026-3	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 283/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 10823	14/07/2026 5628	O		10,80	0,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
14/04/2026	2251/2026-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ REDE HOSPITALAR/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 283/2025. DE Nº 90018/2025. NF 10849.	27/07/2026 6004	O		17,87	0,00 24054	0,00 BE 19093/2026	0,00 0,00	0,00	1.489,20	PG
26/05/2026	3235/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 283/2025. PE 90018/2025. NF 10768 E 10809	14/07/2026 5626	O		24,36	0,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00 0,00	0,00	2.030,00	PG
26/05/2026	3235/2026-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL- HUT.CONTRATO N° 283/2025. PE 90018/2025.PA 00045.016948/2025-68. NF 10850.	29/07/2026 6059	O		130,56	0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00 0,00	0,00	10.880,00	PG
16/06/2026	3840/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1644/2026. NF 10081	09/07/2026 4944	O		30,96	0,00 24053	0,00 BE 19040/2026	0,00 0,00	0,00	2.580,50	PG
16/07/2026	4521/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais	31/07/2026	O		264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1645/2026. NF 10152.	5844		24053	BE 19137/2026		0,00			
16/07/2026	4527/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1647/2026. NF 10166	31/07/2026 5850	O	249,48 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.790,00	PG
17/07/2026	4559/2026-1	G	22001	Médica Assistência a Saúde Domiciliar LTDA-ME (Médica Home Care) VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1973/2026. OUT/2025 NF 2495	29/07/2026 6022	O	251,85 24053	629,64 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.988,00	PG
17/07/2026	4559/2026-2	G	22001	Médica Assistência a Saúde Domiciliar LTDA-ME (Médica Home Care) VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1973/2026. NOV/2025 NF 2496	29/07/2026 6025	O	251,85 24053	629,64 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.988,00	PG
22/04/2026	2482/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONTRATO 230/2025. NF 9277.	22/07/2026 5811	O	627,84 24054	0,00 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.320,00	PG
11/05/2026	2921/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 9281	29/07/2026 5813	O	28,27 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.356,64	PG
11/05/2026	2921/2026-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9256.	29/07/2026 5957	O	8,98 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	748,80	PG
11/05/2026	2936/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9255.	14/07/2026 4072	O	17,97 24053	0,00 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.497,60	PG
27/05/2026	3276/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO	08/07/2026	O	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UPAS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9280.	5472			24054	BE 19030/2026		0,00			
22/06/2026	3964/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDAES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9287.	29/07/2026 6065	O		11,64 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	970,00	PG
02/07/2026	4253/2026-1	O	22004	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de bisacodil 5mg, dipirona 500mg/ml, lactulose 667mg/ml, lidocaína a 2%, tenoxicam 20mg/ml e tramadol 50mg, conforme NF-e nº 9288 de 07/07/2026, do Processo SEI nº 00045.034098/2026-93.	13/07/2026 5535	O		138,11 24054	0,00 BE 19044/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.509,50	PG
04/03/2026	1208/2026-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 18148.	27/07/2026 5953	O		1,95 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162,50	PG
04/03/2026	1208/2026-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 18162.	27/07/2026 6017	O		49,06 24054	0,00 BE 19100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.088,80	PG
04/03/2026	1208/2026-3	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 18258	28/07/2026 6039	O		75,42 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.289,20	PG
04/03/2026	1208/2026-4	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 18196	28/07/2026 6040	O		23,10 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.925,00	PG
04/03/2026	1208/2026-5	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISI. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 18477.	29/07/2026 6067	O		107,40 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.950,80	PG
13/04/2026	2176/2026-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18335	16/07/2026 5784	O		6,89 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	574,56	PG
13/04/2026	2176/2026-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	16/07/2026 5786	O		1,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	149,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18219				24054	BE 19079/2026					
13/04/2026	2176/2026-3	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18383.	16/07/2026 5795	O		16,57 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.380,96	PG
13/04/2026	2176/2026-4	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18381.	28/07/2026 6070	O		0,80 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67,20	PG
11/05/2026	2925/2026-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 18543	29/07/2026 6081	O		7,48 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	624,00	PG
11/05/2026	2943/2026-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 18623.	29/07/2026 5969	O		21,81 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.818,00	PG
21/07/2026	4601/2026-1	G	22002	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2192/2026. NF 1014 E OUT. REL. ANEX.	29/07/2026 6055	O		634,75 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.896,00	PG
20/05/2026	3160/2026-1	G	22002	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 795.	07/07/2026 5422	O		212,40 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.700,00	PG
01/07/2026	4249/2026-1	G	22002	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTATO 226/2026. PA 00045.016871/2025-13. NF 804.	16/07/2026 5755	O		360,80 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.067,20	PG
28/04/2026	2560/2026-1	G	22002	MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. NF 63409.	14/07/2026 5066	O		1,54 24053	0,00 BE 19064/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	129,00	PG
08/04/2026	2065/2026-1	O	22003	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	31/07/2026 4714	O		29,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.485,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE, NF5101				24054	BE 19134/2026					
14/01/2026	428/2026-6	E	09001	MEGA ON SOLUÇÕES LTDA ME Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.110/23)Ref.Junho/26	31/07/2026 6853	O		4.134,62	4.306,89	9.475,17	0,00 0,00	0,00	86.137,99	PG
10/03/2026	1421/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE Nº 90018/2025. NF 5812.	16/07/2026 5798	O		4,21 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	351,00	PG
21/05/2026	3179/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 6131.	22/07/2026 5833	O		41,75 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.479,76	PG
24/06/2026	3993/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 298/2026. PE 90018/2025. PA /00045.015950/2026-45. NF 6227.	22/07/2026 5819	O		181,88 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.107,40	PG
26/06/2026	4040/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO P/ HUT/FMS. CONTRATO 298/2026 - PEDIDO GENUT-FMS. PE 90018/2025. NF 6238.	24/07/2026 5817	O		382,96 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.914,00	PG
11/06/2026	3762/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFEESSOR WALL FERRAZ/FMS.	13/07/2026 4463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,11	DP
17/07/2026	4538/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO . AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ/FMS.	24/07/2026 5896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
17/07/2026	4540/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ/FMS.	24/07/2026 5897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
07/04/2026	2011/2026-1	G	22002	MF SOLUTION LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - PA Nº 00045.050607/2024-71. NF 948.	08/07/2026 4682	O		5.097,87 24053	0,00 BE 19027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	424.821,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
22/04/2026	2925/2026-2	E	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM DIÁRIAS NO EXTERIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL	15/07/2026 6938	O		0,00 24053	0,00 BE 56944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	670,00	PG
07/07/2026	5423/2026-1	O	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS NO EXTERIOR, SECRETARIO MUNICIPAL.	15/07/2026 6942	O		0,00 24053	0,00 BE 56944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.590,00	PG
07/07/2026	5425/2026-1	E	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS.	24/07/2026 6943	O		0,00 24053	0,00 BE 57046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.248,65	PG
27/05/2026	207/2026-2	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 06/2026- PASEP DESTA SDU NORTE, NO ANO DE 2026.	21/07/2026 352	O		0,00 24053	0,00 BE 1817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.664,82	PG
07/07/2026	282/2026-1	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 06/2026- PASEP 2026.	21/07/2026 353	O		0,00 24053	0,00 BE 1817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.714,32	PG
18/06/2026	916/2026-2	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	20/07/2026 1520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.194,58	PG
08/05/2026	101/2026-3	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO PARCIALDE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	20/07/2026 193	O		0,00 24054	0,00 BE 1336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	294,09	PG
29/05/2026	121/2026-1	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP, DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JUNHO/2026.	20/07/2026 194	O		0,00 24054	0,00 BE 1336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
29/05/2026	122/2026-1	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP, DA ARSETE, REF AO MÊS DE JUNHO/2026.	20/07/2026 195	O		0,00 24054	0,00 BE 1336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.511,72	PG
25/05/2026	153/2026-2	E	24001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Liquidação referente ao pagamento de pasep da folha de pessal desta FWF. relativo ao mês de junho de 2026.	21/07/2026 220	O		0,00 24053	0,00 BE 3494/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.959,09	PG
26/06/2026	202/2026-1	O	24001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Liquidação referente ao pagamento da diferença do imposto de renda, relativo ao mês de junho de 2026.	15/07/2026 219	O		0,00 24053	0,00 BE 3489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,03	PG
15/06/2026	390/2026-2	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06/26 VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	16/07/2026 550	O		0,00 24053	0,00 BE 4390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.173,13	PG
30/06/2026	450/2026-1	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 06/26 VALOR PGTO COMPLE. REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO	16/07/2026 551	O		0,00 24053	0,00 BE 4390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.899,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL										
07/05/2026	3586/2026-20	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 07/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	537.788,42	PG
07/05/2026	3586/2026-21	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA FPM, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6864	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	267.603,42	PG
07/05/2026	3586/2026-22	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA CID, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.979,76	PG
07/05/2026	3586/2026-23	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA ITR, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/07/2026 6866	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109,65	PG
07/05/2026	3586/2026-24	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA CFM, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	15/07/2026 7006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97,37	PG
07/05/2026	3586/2026-25	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, REF. AO MES DE JUNHO/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/07/2026 7074	O		0,00 24053	0,00 BE 56995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.691.148,78	PG
07/05/2026	3586/2026-26	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO	20/07/2026 7106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163.966,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA FPM, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.										
07/05/2026	3586/2026-27	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA ITR, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/07/2026 7107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,81	PG
07/05/2026	3586/2026-28	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA CFM, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/07/2026 7108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33,14	PG
07/05/2026	3586/2026-29	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA FEP, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/07/2026 7246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.150,24	PG
07/05/2026	3586/2026-30	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA FPM, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/07/2026 7296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	348.112,27	PG
07/05/2026	3586/2026-31	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA ITR, REF. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/07/2026 7297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5,26	PG
07/05/2026	3586/2026-33	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, CONTA FEP, ADO. 07/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO	30/07/2026 7299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS / Banco / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROCESSO.									
13/04/2026	232/2026-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 12MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OF Nº 09/2026-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 198758. 15ª MED. REF. MAIO/2026.	03/07/2026 523	O	1.300,96	0,00	0,00 24053 BE 3412/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	108.413,43	PG
13/04/2026	233/2026-2	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 12MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OS Nº 11/2026-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 198759. 15ª MED. REF. MAIO/2026.	03/07/2026 525	O	722,51	0,00	0,00 24053 BE 3412/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	60.209,49	PG
13/04/2026	234/2026-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 0-7MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 198771. 15ª MEDIÇÃO. REF. MAIO/2026.	03/07/2026 521	O	1.144,63	0,00	0,00 24053 BE 3412/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	95.385,66	PG
13/04/2026	235/2026-1	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 0-7MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 198772. 15ª MEDIÇÃO. REF. MAIO/2026.	03/07/2026 522	O	1.563,74	0,00	0,00 24053 BE 3412/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	130.311,30	PG
25/06/2026	446/2026-1	G	01001	MIRACÉU TURISMO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais para atender as necessidades da CMT. Contrato nº 10/2025 e aditivo.	07/07/2026 496	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,45	PG
25/06/2026	447/2026-1	G	01001	MIRACÉU TURISMO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais para atender as necessidades da CMT. Contrato nº 10/2025 e aditivo.	07/07/2026 495	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.161,76	PG
28/05/2026	177/2026-2	E	26001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. CONTRATAÇÃO VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, CABINE SIMPLES, COM COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO RODADO, CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 KG. DIESEL, CARROCERIA DE MADEIRA, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA QUALIFICADO. REF. JUNHO/2026.	07/07/2026 304	O	0,00	606,25	242,50 24053 BE 2146/2026	0,00 0,00	0,00	12.125,00	PG
16/04/2026	178/2026-3	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP	14/07/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE, JUNHO DE 2026.	401				24053	BE 2826/2026	0,00	1/2021		
20/05/2026	218/2026-2	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEíCULOS DE PASSEIO E 1 MOTO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 04/2025, 01 DE JUNHO A 05 DE JUNHO DE 2026.	21/07/2026 416	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 2837/2026	0,00 0,00	0,00 4/2025	2.803,17	PG
11/06/2026	275/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E MOTORISTAS CONFORME CONTRATO 01/2021-SDU LESTE, JUNHO 2026	14/07/2026 400	O		0,00	1.212,21 24053	0,00 BE 2826/2026	0,00 0,00	0,00	24.000,00	PG
20/03/2026	1731/2026-5	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 116/2026. MAIO/2026 NF 1464	28/07/2026 6069	O		0,00	3.642,49 24053	0,00 BE 19110/2026	0,00 0,00	0,00	40.583,88	PG
23/07/2026	4688/2026-2	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP COMPL A NE 1731/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 116/2026. MAIO/2026 NF 1464	28/07/2026 6071	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19110/2026	0,00 0,00	0,00	32.266,11	PG
09/07/2026	465/2026-1	O	20001	MOACI SOARES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR MOACI SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 319/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026	13/07/2026 557	O		716,29	0,00 24053	990,88 BE 3435/2026	0,00 0,00	0,00	9.238,32	PG
09/07/2026	465/2026-1	O	20001	MOACI SOARES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR MOACI SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 319/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026	13/07/2026 557	O		-716,29	0,00 24053	-990,88 BE 3435/2026	0,00 0,00	0,00	-9.238,32	EP
09/07/2026	465/2026-1	O	20001	MOACI SOARES DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR MOACI SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 319/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026	15/07/2026 557	O		716,29	0,00 24053	990,88 BE 3441/2026	0,00 0,00	0,00	9.238,32	PG
28/04/2026	174/2026-1	E	41001	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF. 1ª MED, CONTR. 10/26 P.E 01/25-	28/07/2026 354	O		12.807,91	19.211,87 24053	0,00 BE 1824/2026	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A REALIZAÇÃO DO SERV. COMUM DE ENGENHARIA CONCERNENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, NOS SISTEM										
07/07/2026	283/2026-1	E	41001	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - ME REF.1ª MED. - COMPL. DE EMPENHO Nº 174/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA CONCERNENTE À MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBR	28/07/2026 355	O		0,00 24053	0,00 BE 1824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167.326,59	PG
11/05/2026	319/2026-2	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE REMENDOS E CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA, PARA ATENDER A CEASF, CONFORME OS Nº 14/2026 GERERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. NF 1411. 38ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	27/07/2026 574	O		4.127,64 24053	10.319,10 BE 3456/2026	5.675,50	0,00 0,00	0,00 17/2022	186.360,24	PG
08/07/2026	458/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR COMP. AO EMP. Nº 319/26, REFERENTE AO TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL DE REMENDOS E CBUQ COM CAÇAMBA TÉRMICA, PARA ATENDER A CEASF, CONFORME OS Nº 14/2026 GERERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. NF 1411. 38ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	27/07/2026 575	O		0,00 24053	0,00 BE 3456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157.610,01	PG
06/03/2026	1285/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS, P/ UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 287778.	14/07/2026 5550	O		474,00 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.500,00	PG
09/03/2026	1354/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 288019.	06/07/2026 5373	O		189,60 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.800,00	PG
13/03/2026	1537/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO 286/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 289130.	14/07/2026 5563	O		252,00 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
20/05/2026	3145/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 294397.	27/07/2026 5944	O		1.090,80 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.900,00	PG
20/05/2026	150/2026-2	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	07/07/2026 209	O		8.139,88	8.479,04	18.653,89	0,00 0,00	0,00 261/2021	169.580,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIQUIDAÇÃO REF. O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021, REF. AO MÊS DE JUNHO 2026.										
28/05/2026	181/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. REF. JUNHO/2026.	13/07/2026 306	O		9.402,61	9.794,38	21.547,64	0,00 0,00	0,00 3/2022	195.887,65	PG
27/05/2026	206/2026-2	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 06/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 175/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	03/07/2026 335	O		16.868,13	17.570,97	38.656,14	0,00 0,00	0,00 4/2021	151.435,51	PG
14/05/2026	213/2026-2	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME O CONTRATO 09/2022 - SDU LESTE, JUNHO DE 2026.	09/07/2026 394	O		10.180,64	10.604,82	23.330,62	0,00 0,00	0,00 9/2022	182.379,75	PG
11/06/2026	242/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 06/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 206/2026, CONTR. 04/2021- P.E 02/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	03/07/2026 336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.117,00	PG
23/06/2026	254/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 06/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 242/2026, CONTR. 04/2021- P.E 02/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	03/07/2026 337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	71.866,90	PG
15/06/2026	285/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME O CONTRATO 09/2022 - SDU LESTE, JUNHO DE 2026.	09/07/2026 395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.716,84	PG
30/06/2026	1003/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTÍNUO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2021. NO PERÍODO DE 21/05/26 A 20/06/26.	22/07/2026 1537	O		726,39 24053	756,66 BE 7898/2026	1.664,65	0,00 0,00	0,00	15.133,25	PG
30/06/2026	1004/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTINUO,CONFOME 4º	17/07/2026 1497	O		544,97 24053	567,68 BE 7882/2026	1.248,90	0,00 0,00	0,00	11.353,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº33/2021.REF. A 21/05/26 A 20/06/26.									
30/06/2026	1005/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE TÉCNICO OPERACIONAL NIVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº34/2021.REF. A 21/05/26 A 20/06/26.	22/07/2026 1538	O	2.454,79 24053	2.557,07 BE 7899/2026	5.625,56	0,00 0,00	0,00	51.141,50	PG
30/06/2026	1006/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA-NIVEL MÉDIO,CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/2021.REF. A 21/05/26 A 20/06/26.	17/07/2026 1498	O	1.722,27 24053	1.794,03 BE 7884/2026	3.946,87	0,00 0,00	0,00	35.880,68	PG
30/06/2026	1007/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEL SUPERIOR), CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2021.NO PERÍODO DE 21/05//26 A 20/06/26.	31/07/2026 1651	O	1.611,00 24053	1.678,13 BE 7917/2026	3.691,89	0,00 0,00	0,00	33.562,68	PG
30/06/2026	1008/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE TÉC. DE INFORMÁTICA, TÉC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 5º TERMO ADITIVO,CONTRATO 34/21.NO PERÍODO DE 21/05/26 A 20/06/26.	31/07/2026 1650	O	3.975,69 24053	4.141,34 BE 7916/2026	9.110,95	0,00 0,00	0,00	82.826,88	PG
30/06/2026	1009/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021.NO PERÍODO DE 21/05/2026 A 20/06/2026.	17/07/2026 1500	O	1.789,99 24053	1.864,57 BE 7885/2026	4.102,07	0,00 0,00	0,00	37.291,56	PG
02/03/2026	1721/2026-5	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (compl. emp. 996/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao	16/07/2026 6951	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2022	885,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl. ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				processo.												
12/03/2026	1938/2026-5	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das unidades de ensino e prédios administrativos vinculados á Rede municipal de Educação de Teresina-PI(Cont.027/23) REF. 3º MEDIÇÃO.	27/07/2026 6766	O		4.690,71	24053	11.726,77	BE 57079/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00 27/2023	390.892,66	PG
11/05/2026	2870/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.856/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 63000711366202500. NF 33731. 12/05/2026 a 30/06/2026.	27/07/2026 5978	O		772,00	24054	1.930,01	BE 19099/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.333,99	PG
04/05/2026	3435/2026-2	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1719/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	10/07/2026 6822	O		10.834,17		11.285,59		24.828,31	0,00 0,00	0,00 2/2022	225.711,97	PG
04/05/2026	3436/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (compl. emp. 1721/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/07/2026 6952	O		5.140,41		5.354,59		11.780,11	0,00 0,00	0,00 7/2022	106.206,61	PG
04/05/2026	3503/2026-3	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao de Junho do ano de 2026. Contrato 02/2022.	15/07/2026 6713	O		2.492,19		2.596,03		5.711,28	0,00 0,00	0,00	51.920,69	PG
29/04/2026	3533/2026-2	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 203/2021/SEMEC/PMT.	09/07/2026 6689	O		31.008,32		32.300,33		71.060,74	0,00 0,00	0,00	646.006,73	PG
08/05/2026	3631/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AOS MES JUNHO DE 2026.	08/07/2026 6724	O		5.191,84		5.408,16		11.897,97	0,00 0,00	0,00	108.163,34	PG
08/05/2026	3632/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E	09/07/2026	O		13.763,85		14.337,34		31.542,16	0,00	0,00	286.746,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONSTRUÇÕES LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 18/2022, RELATIVO AOS MES E JUNHO DE 2026.	6730						0,00			
05/06/2026	4466/2026-2	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE A JUNHO/2026	13/07/2026 6769	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
03/07/2026	5333/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 4466 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO /2026	13/07/2026 6771	O		23.802,06	24.793,80	54.546,38	0,00 0,00	0,00	494.876,15	PG
14/05/2026	3812/2026-1	G	06001	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE BLOCO AUTO-ADESIVO 38X51mm PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPLAN, conforme contrato 06/2026	21/07/2026 6831	O		0,00 24053	0,00 BE 57000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73,75	PG
13/07/2026	4472/2026-1	G	22001	MYRIAM MOURÃO EDUARDO PEREIRA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1634/2026.	24/07/2026 5797	O		83.241,27 24053	0,00 BE 19092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	306.000,00	PG
08/07/2026	4336/2026-1	O	22012	N. B. DA SILVA FILHO - ME MANUTENÇÃO EM ASPIRADOR CIRURGICO CONFORME PROCESSO 00045.034058/2026-09	31/07/2026 5847	O		0,00 24054	0,00 BE 19141/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00	PG
28/07/2026	4725/2026-1	O	22014	N. B. DA SILVA FILHO - ME VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Manutenção preventiva no Autoclave Horizontal) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 202300120.	31/07/2026 6097	O		0,00 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.185,00	PG
12/02/2026	760/2026-1	G	22002	NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 66.	29/07/2026 5141	O		18,99 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.582,50	PG
13/05/2026	2974/2026-1	G	22002	NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2025. PA 00045.032366/2025-09. NF 117.	27/07/2026 5466	O		24,25 24053	0,00 BE 19103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.021,36	PG
15/05/2026	3036/2026-1	G	22002	NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 120.	24/07/2026 5146	O		43,29 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.608,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/04/2026	2167/2026-5	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERV. DE COLETA DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV. DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, PE-27/2020, P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 166997. MAI/26.	01/07/2026 4592	O		66,37 24053	41,48 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.382,86	PG
13/04/2026	2167/2026-6	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERV. DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV. DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, PE-27/2020, P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 166995. MAI/26.	01/07/2026 4618	O		6.008,05 24053	3.755,03 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.219,42	PG
09/06/2026	3613/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 2167/26, SERV. DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERV. DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, PE-27/2020, P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 166995. MAI/26.	01/07/2026 4621	O		0,00 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.948,36	PG
17/07/2026	4562/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, 1º ao 19º T.A, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/ FMS. NF 121042. COMPET. OUTUBRO/2024.	27/07/2026 5948	O		1.157,75 24054	2.894,38 BE 19098/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.479,63	PG
21/07/2026	4564/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 19º T.A, P/ ATENDER AO HUT/FMS. NF 121041. COMPET. OUTUBRO/2024.	27/07/2026 5946	O		2.301,97 24054	5.754,93 BE 19098/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	191.831,32	PG
23/07/2026	4681/2026-1	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, 1º ao 19º T.A, P/ ATENDER AS UBS/ FMS.NF 121039. OUTUBRO/2024.	27/07/2026 6007	O		409,65 24053	1.024,12 BE 19096/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.137,50	PG
26/03/2026	1900/2026-3	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 148/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. MARÇO/2026 NF 2184	16/07/2026 5691	O		887,96 24054	2.219,91 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.997,00	PG
26/03/2026	1900/2026-4	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 148/2026, PREST. DE SERV. PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ HUT DA FMS. CONTRATO 205/2024. NF 2183. FEV/2026.	16/07/2026 5738	O		841,83 24054	2.104,59 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.153,00	PG
14/04/2026	2240/2026-2	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS.PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE N° 90012/2026. NF 11127	14/07/2026 5570	O		0,00 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.718,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
06/05/2026	2831/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 717/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025, NF 11080 OUTR,REL.ANEXO	14/07/2026 5654	O		0,00 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.898,78	PG
11/05/2026	2869/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 709/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HUT/FMS. CONTRATO 415/2025. NF 11077 E OUT. REL. ANEX.	16/07/2026 5682	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.665,98	PG
11/05/2026	2869/2026-4	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 709/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HUT/FMS. CONTRATO 415/2025. NF 11194 E OUT. REL. ANEX.	28/07/2026 5993	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.110,41	PG
28/05/2026	3404/2026-1	G	22002	NEWARIS LIFESCIENCES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 461.	16/07/2026 5764	O		342,25 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.521,00	PG
22/06/2026	3955/2026-1	G	22002	NEWARIS LIFESCIENCES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 486	29/07/2026 6088	O		152,11 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.676,00	PG
26/02/2026	1017/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 126/2025, PE 90022/2025. NF 11253.	28/07/2026 5041	O		507,90 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.700,00	PG
26/02/2026	1018/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 126/2025, PE 90022/2025. NF 11253.	28/07/2026 5042	O		0,00 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.750,00	PG
26/02/2026	1021/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UPAS DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 126/2025, PE 90022/2025. NF 11253.	28/07/2026 5044	O		0,00 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.875,00	PG
16/07/2026	1054/2026-1	O	25001	NILSON RAFAEL LOPES REGO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1458	O		0,00 24053	0,00 BE 7871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
28/04/2026	97/2026-3	E	27001	NILTON TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS	20/07/2026 182	O		341,15 24054	284,29 BE 1334/2026	469,08	0,00 0,00	0,00	14.214,84	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2026. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.									
28/05/2026	179/2026-1	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP, TODOS COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM COMBUSTÍVEL E COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 KM CADA VEÍCULO. REF. JUNHO/2026..	27/07/2026 305	O	772,20 24053	643,50 BE 2157/2026	1.061,77	0,00 0,00	0,00	32.175,00	PG
29/01/2026	1012/2026-5	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF. JUNHO/26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	31/07/2026 6957	O	1.553,93 24053	1.294,94 BE 57161/2026	2.136,65	0,00 0,00	0,00	64.747,09	PG
20/03/2026	1730/2026-3	G	22001	NILTON TURISMO LTDA SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 118/2026. NF 3510. JUNHO/2026.	29/07/2026 5715	O	0,00 24053	0,00 BE 19118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	124,00	PG
26/02/2026	1829/2026-4	G	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação de 01 (um) veículos tipo Caminhonete Pick-up para atender as necessidade de transporte desta secretaria.Ref.junho/26(Cont.026/23)	24/07/2026 6851	O	214,28 24053	178,57 BE 57053/2026	294,64	0,00 0,00	0,00	8.928,57	PG
08/06/2026	3568/2026-1	G	22001	NILTON TURISMO LTDA COMPL A NE 1730/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUT. E COMBUSTÍVEL P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 118/2026. NF 3510. JUNHO/2026.	29/07/2026 5718	O	958,29 24053	798,58 BE 19118/2026	1.317,65	0,00 0,00	0,00	39.805,00	PG
28/05/2026	4297/2026-1	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. serviço de locação de 23 (vinte e três) veículos tipo ônibus e micro-ônibus para transporte de Professores para as escolas da zona rural do município de Teresina nos turno diurno e noturno (REF. JUNHO/26), CONT. Nº 116/2019/SEMEC/PMT.	20/07/2026 6844	O	7.033,47 24053	5.861,23 BE 56998/2026	9.671,02	0,00 0,00	0,00	293.061,51	PG
06/07/2026	5538/2026-1	O	12001	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA ANUAL DO SOFTWARE BANCO DE PREÇOS, CONFROME CONTRATO N° 22/2025, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	31/07/2026 7209	O	544,42 24053	0,00 BE 57162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.342,16	PG
03/07/2026	1012/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTÉ Mª NILDES S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P V MIRANDA, Mª DE FATIMA S. LEÃO E RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.	09/07/2026 1416	O	1.155,15 24053	2.887,89 BE 7845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.263,22	PG
24/07/2026	1103/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE	28/07/2026 1558	O	1.304,87	3.262,17	0,00	0,00 0,00	0,00	108.739,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTÉ Mª NILDES S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P V MIRANDA, Mª DE FATIMA S. LEÃO E RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA, NO PERIODO DE MAIO DE 2026.				24053	BE 7906/2026					
08/05/2026	3626/2026-1	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2026.	13/07/2026 6616	O		3.036,00 24053	0,00 BE 56913/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.000,00	PG
08/05/2026	3626/2026-2	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	30/07/2026 7137	O		3.036,00 24053	0,00 BE 57127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.000,00	PG
15/06/2026	3818/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ SAMU/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 851. JUNHO/2026.	16/07/2026 5711	O		590,38 24054	2.459,92 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	49.198,50	PG
15/06/2026	3819/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 846. MAIO/2026.	08/07/2026 5447	O		12.857,82 24054	53.574,28 BE 19025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	1.071.485,60	PG
15/06/2026	3819/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 847. MAIO/2026.	14/07/2026 5464	O		5.832,53 24054	24.302,23 BE 19057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	486.044,60	PG
15/06/2026	3819/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. JUN/2026 NF 852	22/07/2026 5832	O		2.187,11 24054	9.112,95 BE 19087/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	182.259,17	PG
15/06/2026	3819/2026-4	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. JUN/2026 NF 849	24/07/2026 5862	O		12.299,78 24054	51.249,08 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	1.024.981,76	PG
17/07/2026	4560/2026-1	G	22001	O C E TORRES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1479/2026. NF 1921 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	31/07/2026 5987	O		282,81 24053	0,00 BE 19136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.567,69	PG
22/06/2026	4650/2026-1	O	43001	O DIA AGENCIA LTDA Valor que se empenha ref. a indenização por	02/07/2026 5998	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.398,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				serviço de publicação de avisos de editas da PMT, pela empresa O Dia Agência Ltda, no período de 25.02.2025 a 03.03.2026, conforme Autorização nº 002/02-2025 e Termo de Reconhecimento de Dívida anexo.				24053	BE 56711/2026					
26/06/2026	4001/2026-1	G	22002	O. P. Coelho Neto EIRELI SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, LOTE 2, CONTRATO N° 41/2023 - PE- 19/2022) P/ ATENDER À GTI/DAF/FMS. JAN/2025 NF 878	09/07/2026 5363	O		0,00 24054	17.742,10 BE 19036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.191,50	PG
26/06/2026	4002/2026-1	G	22002	O. P. Coelho Neto EIRELI SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 41/2023 PE- 19/2022) P/ ATENDER À GTI/DAF/FMS. JAN/2025 NF 878	09/07/2026 5365	O		0,00 24053	0,00 BE 19035/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.600,00	PG
26/06/2026	4003/2026-1	G	22002	O. P. Coelho Neto EIRELI SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 41/2023 PE- 19/2022) P/ ATENDER À GTI/DAF/FMS. JAN/2025 NF 878	09/07/2026 5366	O		0,00 24054	0,00 BE 19036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.704,00	PG
26/06/2026	4004/2026-1	G	22002	O. P. Coelho Neto EIRELI SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 41/2023 PE- 19/2022) P/ ATENDER À GTI/DAF/FMS. JAN/2025 NF 878	09/07/2026 5368	O		0,00 24054	0,00 BE 19036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.745,28	PG
26/06/2026	4005/2026-1	G	22002	O. P. Coelho Neto EIRELI SERVIÇOS TÉCNICOS DE ARQUIVOLOGIA E DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONTRATO N° 41/2023 PE- 19/2022) P/ ATENDER À GTI/DAF/FMS. JAN/2025 NF 878	09/07/2026 5370	O		0,00 24054	0,00 BE 19036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	454.488,88	PG
27/04/2026	2545/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 822/26, FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 672	06/07/2026 5328	O		0,00 24054	0,00 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.876,60	PG
27/04/2026	2548/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 824/2026, SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, JUN/2026 NF 1168	27/07/2026 5344	O		0,00 24053	24,94 BE 19103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	PG
28/04/2026	2588/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 862/2026, SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, JUN/2026 NF 1167	06/07/2026 5326	O		0,00 24054	699,73 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
29/04/2026	2659/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 823/26, FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 673	27/07/2026 5330	O		0,00 24053	0,00 BE 19103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	676,42	PG
24/07/2026	1096/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER	30/07/2026	O		29,08	72,71	0,00	0,00	0,00	2.423,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	1583			24053	BE 7915/2026		0,00			
29/01/2026	446/2026-5	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. COMPETÊNCIA MAIO/2026.	14/07/2026 5483	O		12,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268,46	PG
29/01/2026	460/2026-4	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. COMPETÊNCIA MAIO/2026.	14/07/2026 5482	O		26,24	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	533,25	PG
26/02/2026	1794/2026-5	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF.JULHO/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	30/07/2026 7129	O		0,00 24053	0,00 BE 57144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30	PG
10/03/2026	1396/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 140/2025. PE Nº 90018/2025. NF 2035	29/07/2026 6093	O		0,00 24054	0,00 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.461,00	PG
10/03/2026	1410/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 140/2025. PE Nº 90018/2025. NF 2036	30/07/2026 6092	O		0,00 24054	0,00 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.072,32	PG
24/07/2026	1077/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1546	O		3.414,32 24053	8.535,81 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	284.527,33	PG
24/07/2026	1098/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1566	O		1.907,42 24053	4.768,56 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	158.952,12	PG
24/07/2026	1099/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1600	O		1.634,82 24053	4.087,05 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136.235,29	PG
28/04/2026	3519/2026-2	E	47001	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNERT BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE 1.000MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.	22/07/2026 6972	O		8.511,84 24053	0,00 BE 57012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159.937,00	PG
07/07/2026	5386/2026-1	E	47001	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE	22/07/2026 6974	O		0,00 24053	0,00 BE 57012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.393,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE 1.000 MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026.										
03/06/2026	3518/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICA P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS, SOLICITAÇÃO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO 309/2026 - PE 90032/2025. NF 278649.	16/07/2026 5756	O		314,25 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.188,00	PG
03/06/2026	3523/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UPAS DA FMS, SOLICITAÇÃO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2026 - PE 90032/2025. NF 278648	16/07/2026 5757	O		31,15 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.596,00	PG
19/02/2026	811/2026-2	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS P/ PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025. NF 260160.	01/07/2026 2630	O		826,91 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.909,48	PG
19/02/2026	811/2026-3	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS P/ PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025. NF 260158.	30/07/2026 2631	O		760,49 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.374,40	PG
19/02/2026	811/2026-4	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 260150.	30/07/2026 2693	O		865,19 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.099,94	PG
19/02/2026	811/2026-5	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 , PA 00045.015215/2025-08. NF 260162.	01/07/2026 2704	O		659,91 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.992,90	PG
13/03/2026	1526/2026-1	O	22014	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR (Touca Cirurgia, Ácool 70%, Gel condutor de ECG, Equipo Macro-Gotas) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 259360.	31/07/2026 1891	O		87,79 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.315,84	PG
06/05/2026	2834/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE,	30/07/2026 4180	O		221,29 24053	0,00 BE 19130/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.441,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 837/2026. NF 255529.										
27/05/2026	3283/2026-1	O	22014	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. FARMACOLÓGICO (Atropina, Salbutamol, Prometazina, Tenoxicam , Bromoprida, Quetiapina) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 264881.	31/07/2026 5408	O		64,70 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.392,30	PG
27/05/2026	358/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-MÓDULO III, CONFORME CONTRATO N° 02/2026-ETURB/PMT. NF 9. 1ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	31/07/2026 599	O		20.196,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	420.753,41	PG
07/07/2026	4290/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO(Álcool,Escalpe, Equipo, Curativo, Cateter) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO DIRCEU II. NF 1667.	31/07/2026 5528	O		0,00 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.999,50	PG
23/07/2026	4672/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. MARFAMACOLÓGICO(Dexametasona, Bromoprida, Adrenalina, morfina, Hioscina + Dipirona, Ondansetrona) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 1771.	31/07/2026 5983	O		0,00 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
30/04/2026	177/2026-1	E	41001	PACON CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP REF. 1ª MED. CONTR. 12/2026 C.P Nº 90013/2025 - SEMA/PMT- ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 SEMA, REL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ZONAL). ÁREA DE ATUAÇÃO 01, 03 e 04.	30/07/2026 364	O		0,00 24053	4.378,23 BE 1827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2026	247.649,34	PG
08/07/2026	4373/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO - FMS/FMS.	15/07/2026 5637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
23/07/2026	4680/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO - FMS/FMS.	28/07/2026 6016	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
07/05/2026	3787/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA	06/07/2026 6632	O		325,16 24054	0,00 BE 56763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF AO MES JUNHO DE 2026.										
16/06/2026	914/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,95	DP
14/07/2026	1030/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	14/07/2026 1423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
14/07/2026	1031/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	14/07/2026 1424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
28/04/2026	2579/2026-1	G	22002	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 1510.	15/07/2026 4068	O		0,00 24054	0,00 BE 19071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
29/04/2026	2600/2026-1	G	22002	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR EIRELI AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 1538.	15/07/2026 5027	O		0,00 24054	0,00 BE 19071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
02/07/2026	471/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/07/2026 484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
12/06/2026	4537/2026-2	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Ref. aos serviços remanescentes da Construção do CMEI no conj. Dilma Roussef. Cont nº 82/2023.17ª Medição.	30/07/2026 7245	O		2.606,15 24053	3.909,22 BE 57145/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217.179,22	PG
26/03/2026	1824/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AO HUT DA FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 20042.	03/07/2026 5104	O		1.152,00 24054	0,00 BE 19008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.000,00	PG
13/04/2026	2152/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 436/2025. PE Nº 90014/2025. NF 19808.	03/07/2026 4978	O		537,60 24054	0,00 BE 19008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.800,00	PG
01/07/2026	457/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de	01/07/2026 469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.250,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
17/04/2026	2358/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 93463.	27/07/2026 5963	O		280,80 24054	0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.400,00	PG
01/07/2026	4256/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO ED MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL 27/2026. NF 95540	28/07/2026 6057	O		448,80 24054	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.400,00	PG
04/03/2026	1217/2026-1	G	22002	PHARMAX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 127	02/07/2026 4436	O		210,00 24054	0,00 BE 19006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.500,00	PG
08/05/2026	2861/2026-1	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM A NE 1454/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES. P/ HUT/FMS. CONTRATO 56/2024. NF 16041. (15/05/2026-14/06/2026)	07/07/2026 5384	O		491,38 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.948,77	PG
24/06/2026	3994/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 297/2026. PE 90018/2025. PA /00045.015950/2026-45. NF 358.	16/07/2026 5649	O		0,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	897,60	PG
26/06/2026	4041/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 297/2026 - PEDIDO GENUT-FMS. PE 90018/2025. NF 359.	16/07/2026 5650	O		0,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.732,00	PG
23/01/2026	14/2026-6	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviço de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso a rede mundial de computadores - internet via fibra óptica para a CMT. Contrato nº 15/2025. Ref: junho/2026	08/07/2026 500	O		988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00	PG
19/01/2026	539/2026-2	E	07001	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA Março a Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela contratação da empresa PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA(LICITA MAIS BRASIL	02/07/2026 5554	O		0,00 24053	0,00 BE 56703/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	15.600,00	PG
29/04/2026	162/2026-2	E	15001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Valor Liquidado Ref. as despesas com o seguro	20/07/2026 320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				dos estagiários desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.								
12/01/2026	50/2026-69	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	03/07/2026 5123	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04PG
12/01/2026	50/2026-70	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	03/07/2026 5324	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92PG
12/01/2026	50/2026-71	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	03/07/2026 5325	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-72	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	13/07/2026 5505	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-73	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	14/07/2026 5561	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04PG
12/01/2026	50/2026-74	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	16/07/2026 5745	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-75	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	24/07/2026 5842	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-76	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	28/07/2026 5968	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG
12/01/2026	50/2026-77	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	30/07/2026 6085	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80PG
12/01/2026	50/2026-78	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE	30/07/2026 6087	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.										
12/01/2026	50/2026-79	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	30/07/2026 6095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
08/07/2026	324/2026-1	E	17001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO	10/07/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224,40	PG
08/07/2026	324/2026-1	E	17001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO	10/07/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-224,40	EP
08/07/2026	324/2026-1	E	17001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DA IMPRENSA NACIONAL PARA PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO	13/07/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224,40	PG
17/06/2026	4660/2026-2	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	01/07/2026 6065	O		0,00 24053	0,00 BE 56631/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
17/06/2026	4660/2026-3	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	01/07/2026 6436	O		0,00 24053	0,00 BE 56634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
17/06/2026	4660/2026-4	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	14/07/2026 6934	O		0,00 24053	0,00 BE 56937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
17/06/2026	4660/2026-5	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL jULHO/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	31/07/2026 7300	O		0,00 24053	0,00 BE 57157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
01/07/2026	5259/2026-1	O	12001	Prefeitura Municipal de Teresina 07/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/07/2026 6618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
01/07/2026	5259/2026-1	O	12001	Prefeitura Municipal de Teresina 07/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/07/2026 6618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-406,42	EP
24/03/2026	1750/2026-1	G	22002	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 201/2025. NF 2408.	24/07/2026 5935	O		0,00 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.795,00	PG
19/02/2026	817/2026-2	G	22002	PRLV INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS	30/07/2026	O		66,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ALIMENTARES LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 4359 OUTR.REL.ANEXO	5750			24053	BE 19131/2026		0,00			
30/07/2026	5834/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7461	O		0,00	0,00	0,00	339.770,64 0,00	0,00	681.293,25	PG
30/07/2026	5835/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE PERMANÊNCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.433,56	PG
30/07/2026	5836/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7472	O		354.504,45	0,00	0,00	6.150,00 0,00	0,00	738.156,44	PG
30/07/2026	5837/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.289,83	PG
30/07/2026	5838/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7476	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.472,37	PG
30/07/2026	5839/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.373,54	PG
30/07/2026	5840/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS E CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.497,40	PG
30/07/2026	5841/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS E CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS	30/07/2026 7466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.152,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	5842/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. À VANTAGEM PESSOAL-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.474,35	PG
30/07/2026	5843/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. À GRATIF. DE RPOD. TÉC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
30/07/2026	5844/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.548,43	PG
30/07/2026	5845/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.850,20	PG
30/07/2026	5846/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7502	O		2.761,47	0,00	9.350,91	2.221,37 0,00	0,00	29.707,60	PG
30/07/2026	5870/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. A SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.025,00	PG
30/07/2026	5871/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS-CHEFIA G. DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.456,31	PG
30/07/2026	5873/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 07/2026 - VALOR REF. ÀS FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.837,20	PG
30/07/2026	5874/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,45	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				07/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	7533						0,00			
30/07/2026	5886/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.788,21	PG
				07/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTES - PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	7530						0,00			
30/07/2026	5936/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,58	PG
				VALOR QUE REF. À LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO DE 2026.	7536						0,00			
24/07/2026	1101/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO	30/07/2026	O		9.481,48	23.703,71	0,00	0,00	0,00	790.123,85	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	1601			24053	BE 7915/2026		0,00			
24/07/2026	1100/2026-1	O	25002	PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES	30/07/2026	O		3,85	9,63	0,00	0,00	0,00	321,14	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	1584			24053	BE 7915/2026		0,00			
01/06/2026	3423/2026-1	G	22002	PUMA DISTRIBUIDORA LTDA	14/07/2026	O		71,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,50	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 999.	5555			24054	BE 19057/2026		0,00			
20/01/2026	76/2026-6	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,52	PG
				AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS (TÉCNICA EM TUBO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 11006	5689			24054	BE 19079/2026		0,00			
28/05/2026	892/2026-2	E	25002	Querer Habilitação e Reabilitação Intensiva LTDA	14/07/2026	O		259,44	648,60	0,00	0,00	0,00	21.620,00	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO PARA A BENEFICIÁRIA DO IPMT SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0864200-02.2025.8.18.0140, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO DE 2026.	1431			24053	BE 7851/2026		0,00			
05/01/2026	27/2026-2	E	19001	R F C CARVALHO - ME	10/07/2026	O		614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	PG
				02/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 16 MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 06/2025.	381			24053	BE 4377/2026		0,00	6/2025		
26/03/2026	185/2026-2	E	19001	R F C CARVALHO - ME	21/07/2026	O		614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				05/26 VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 06/2025.	522		24053	BE 4392/2026		0,00	6/2025	
01/05/2026	312/2026-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 05/26- VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO TIPO SEDAN VW VIRTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	03/07/2026 479	O	1.497,60 24053	0,00 BE 4371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	31.200,00	PG
02/01/2026	127/2026-3	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnológico, ref. Março/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs. anexo ao processo.	22/07/2026 7076	O	0,00 24053	0,00 BE 57026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	30.340,52	PG
02/03/2026	1711/2026-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 127/2026) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnológico, ref. Março/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs anexos.	22/07/2026 7077	O	16.320,00 24053	17.000,00 BE 57026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	309.659,48	PG
29/04/2026	3563/2026-2	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA Ref. serviços especializados de manutenção corretiva e adaptativa,suporte e manutenção evolutiva de Solução de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Teresina.CONT. Nº 11/2024/SEMEC/PMT.(Ref. junho/26.)	15/07/2026 6893	O	22.080,00 24053	23.000,00 BE 56947/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
20/04/2026	128/2026-2	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 0526 - Contrato nº 06/2023 - Valor referente aos serviços de execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José no Bairro Centro, na Cidade de Teresina-PI.	28/07/2026 315	O	0,00 24054	0,00 BE 3258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	403.798,84	PG
07/05/2026	140/2026-4	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 25º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	28/07/2026 336	O	4.736,27 24053	7.106,81 BE 2159/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	258.852,55	PG
21/05/2026	146/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 25º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E	28/07/2026 337	O	0,00 24053	0,00 BE 2159/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	135.837,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.										
24/04/2026	153/2026-2	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 23ª MED. REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 58/26- (CONTR. 07/2023- PE 09/2022.) REL.MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD NORTE.	28/07/2026 340	O		0,00 24053	0,00 BE 1822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	7.408,85	PG
07/05/2026	186/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF 31ª MED DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES - CONTRATO 27/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 140/2026. Nº SEI 00070.002608/2026-32	22/07/2026 393	O		0,00 24054	0,00 BE 2909/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	634.992,97	PG
07/05/2026	187/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A contrapartida da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 139/2026.	30/07/2026 392	O		8.327,57	12.476,09	38.168,05	0,00 0,00	0,00 27/2022	58.971,71	PG
14/05/2026	188/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF AO PAGAMENTO DO 2º REAJUSTE REF AO CONTRATO 26/2024 - EXECUÇÃO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA SUB-BACIA P-10. Nº SEI 00070.002321/2026-21.	28/07/2026 390	O		5.578,43 24053	8.341,80 BE 2911/2026	25.567,82	0,00 0,00	0,00	213.102,20	PG
23/06/2026	252/2026-1	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 23ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 153/26- (CONTR. 07/2023- PE 09/2022.) REL.MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD NORTE.	28/07/2026 341	O		2.387,97 24053	3.857,17 BE 1822/2026	10.944,88	0,00 0,00	0,00	191.589,06	PG
02/07/2026	270/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF AO 2º REAJUSTE DO CONTRATO 26/2024 - EXECUÇÃO DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DA BACIA P-10. COMPLEMENTAR AO EMP 188/2026. Nº SEI 00070.002321/2026-21.	28/07/2026 391	O		0,00 24053	0,00 BE 2912/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.767,34	PG
03/06/2026	3529/2026-1	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA COMPL. A NE 1511/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE VENTILAÇÃO MECANICA, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUT. CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, P/ HUT/FMS, CONTRATO	16/07/2026 5761	O		2.796,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.250,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				148/2025. FATURA 6907. JUN/2026.										
09/06/2026	3739/2026-1	O	22001	RAFAEL PORTELA FONTENELE VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GEAFA/FMS.	13/07/2026 4473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,12	DP
06/07/2026	144/2026-1	O	27001	RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RAFAEL VILARINHO, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), PROMOVIDO PELA ABAR E PELA UFF, A SER REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO NO RJ.	07/07/2026 177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.723,50	PG
07/07/2026	1018/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1406	O		0,00 24053	0,00 BE 7836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
16/07/2026	1053/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1457	O		0,00 24053	0,00 BE 7865/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
16/07/2026	1055/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	16/07/2026 1459	O		0,00 24053	0,00 BE 7872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
17/07/2026	1068/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1514	O		0,00 24053	0,00 BE 7879/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
22/05/2026	3196/2026-1	O	22014	RAIMUNDO C. MELO - ME VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Álcool, Étiqueta, Caneta Para ECG, Papel termo sensível)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL ALBERTO NETO DIRCEU II. NF 3358.	31/07/2026 4077	O		0,00 24054	0,00 BE 19140/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.792,70	PG
02/07/2026	4248/2026-1	O	22004	RAIMUNDO C. MELO - ME Aquisição de gêneros alimentícios para o consumo imediato de pacientes, acompanhantes e funcionários deste estabelecimento.	14/07/2026 5485	O		0,00 24054	0,00 BE 19066/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.038,30	PG
02/07/2026	4248/2026-1	O	22004	RAIMUNDO C. MELO - ME Aquisição de gêneros alimentícios para o	14/07/2026 5485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.038,30	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				consumo imediato de pacientes, acompanhantes e funcionários deste estabelecimento.						BE 19066/2026				
02/07/2026	4248/2026-1	O	22004	RAIMUNDO C. MELO - ME Aquisição de gêneros alimentícios para o consumo imediato de pacientes, acompanhantes e funcionários deste estabelecimento.	27/07/2026 5485	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19097/2026	0,00 0,00	0,00	2.038,30	PG
09/07/2026	464/2026-1	O	20001	RAIMUNDO SOARES E SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO SOARES E SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 320/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.JULHO/2026	13/07/2026 556	O		0,00 24053	0,00	261,49 BE 3433/2026	0,00 0,00	0,00	10.744,49	PG
29/01/2026	989/2026-1	E	09001	RAINHA DO GÁS LTDA fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, para abastecer botijões de 13kg e cilindros de 45kg, sem inclusão de vasilhame, em atendimento de escolas municipais, centros municipais de educação infantil e prédios administrativos.(Cont.05/26)	01/07/2026 6075	O		28,98 24053	0,00	0,00 BE 56661/2026	0,00 0,00	0,00	2.415,00	PG
08/04/2026	2047/2026-1	G	22002	RAINHA DO GÁS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CAPS/FMS. CONTRATO 408/2025. PE 90063/2025. NF 4925.	24/07/2026 4962	O		45,27 24054	0,00	0,00 BE 19089/2026	0,00 0,00	0,00	18.863,20	PG
19/06/2026	3941/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR -GEVISAST/FMS.	28/07/2026 4732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-536,64	DP
19/06/2026	3942/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR GEVISAST/FMS.	28/07/2026 4733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-88,30	DP
23/01/2026	195/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ SAMU DA FMS. CONT. N°128/2023. NF 7068. MAIO/2026.	27/07/2026 5174	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	67,28	PG
27/01/2026	260/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. CONT. N°128/2023. NF 7065. MAIO/2026.	27/07/2026 5166	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	16.043,99	PG
26/02/2026	1027/2026-3	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	28/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA EM NUVEM PÚBLICA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ADM/FMS. CONT. N°128/2023. NF 7066. MAIO/2026.	5168			24053	BE 19113/2026		0,00			
26/02/2026	1031/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ HUT/FMS. CONT. N°128/2023. NF 7067. MAIO/2026.	27/07/2026 5169	O		606,84	632,13 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	6.891,88	PG
30/03/2026	2519/2026-3	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. MAI/2026.	30/07/2026 7115	O		4.664,42	4.858,77 24053	0,00 BE 57129/2026	0,00 0,00	0,00 2/2023	97.175,54	PG
30/03/2026	2519/2026-4	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.	30/07/2026 7175	O		4.664,41	4.858,76 24053	0,00 BE 57135/2026	0,00 0,00	0,00 2/2023	97.175,21	PG
27/04/2026	2542/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 260/2026, SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT. N°128/2023. NF 7065. MAIO/2026.	27/07/2026 5165	O		2.572,27	2.679,45 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	37.545,14	PG
27/04/2026	2543/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 1032/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ SAMU/FMS. CONT. N°128/2023. NF 7068. MAIO/2026.	27/07/2026 5173	O		214,38	223,31 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	4.398,97	PG
27/04/2026	2544/2026-2	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT. N°128/2023. NF 7066. MAIO/2026.	28/07/2026 5167	O		2.987,28	3.111,75 24053	0,00 BE 19113/2026	0,00 0,00	0,00	54.688,24	PG
28/04/2026	2587/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 1031/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ HUT/FMS. CONT. N°128/2023. NF 7067. MAIO/2026.	27/07/2026 5172	O		606,84	632,13 24054	0,00 BE 19102/2026	0,00 0,00	0,00	5.750,72	PG
06/05/2026	2820/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.283/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 36000711319202500 MAIO/2026 NF 7127	22/07/2026 5831	O		9.450,37	9.844,14 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00 0,00	0,00	196.882,80	PG
18/03/2026	422/2026-1	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS	31/07/2026 1655	O		0,00	204,18 24053	0,00 BE 7919/2026	0,00 0,00	0,00	5.220,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 3º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A MARÇO/26.										
11/05/2026	190/2026-2	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 06/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 97/2026- P.E 31/2020 CONTR. 03/2021. REL. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO 125 CG COM MOTORISTA.	07/07/2026 332	O		139,26 24053	116,05 BE 1800/2026	191,48	0,00 0,00	0,00 3/2021	5.802,68	PG
29/04/2026	3652/2026-2	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos. Cont 12/2026.	28/07/2026 7168	O		23.855,49 24053	19.879,58 BE 57111/2026	32.801,31	0,00 0,00	0,00	993.979,15	PG
12/06/2026	4558/2026-2	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE JUNHO /2026	27/07/2026 7059	O		0,00 24053	0,00 BE 57071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159,32	PG
16/07/2026	5577/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃOO COMPLEMENTAR A DE 7059 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	27/07/2026 7060	O		92,17 24053	76,81 BE 57071/2026	126,74	0,00 0,00	0,00	3.681,36	PG
08/07/2026	4362/2026-1	O	22001	REJANE DOS SANTOS GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DO BUENOS AIRES./FMS.	15/07/2026 5642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	4095/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE INTEGRADA HOSPITAL PRIMAVERA/FMS.	03/07/2026 5337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
26/06/2026	4095/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE INTEGRADA HOSPITAL PRIMAVERA/FMS.	30/07/2026 4784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,74	DP
26/06/2026	4098/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A UNIDADE INTEGRADA HOSPITAL PRIMAVERA/FMS.	03/07/2026 5338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
08/01/2026	34/2026-3	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ REDE HOSPITALAR DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 304. MAIO/2026.	16/07/2026 5726	O		0,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00	PG
08/01/2026	35/2026-3	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ MATERNIDADES DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 304. MAIO/2026.	16/07/2026 5724	O		0,00 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
13/03/2026	1483/2026-3	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 33/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 304. MAIO/2026.	16/07/2026 5723	O		730,80 24054	0,00 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.800,00	PG
13/03/2026	1483/2026-4	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 33/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024.	28/07/2026 5906	O		730,80 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.600,00	PG
13/03/2026	1484/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 34/2026, SERV. DE MANUT.CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ REDE HOSPITALAR DA FMS. CONTRATO Nº 219/2024, NF 375. JUNHO/2026.	28/07/2026 5907	O		0,00 24053	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00	PG
13/03/2026	1485/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 35/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ MATERNIDADES DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 375. JUNHO/2026.	28/07/2026 5908	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
03/06/2026	3525/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 1483/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 375. JUNHO/2026.	28/07/2026 5923	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.200,00	PG
15/05/2026	342/2026-2	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VII, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 917. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	20/07/2026 585	O		57.997,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011131/2025	1.208.280,12	PG
07/07/2026	1014/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1403	O		0,00 24053	0,00 BE 7834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
07/07/2026	1013/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior	07/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	1402			24053	BE 7833/2026		0,00			
07/07/2026	1025/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior	07/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	1413			24053	BE 7844/2026		0,00			
15/07/2026	1042/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior	15/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	1446			24053	BE 7859/2026		0,00			
04/05/2026	3437/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho	06/07/2026	O		3.642,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.155,88	PG
				VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 1716/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. JUNHO/2026, CONF. CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	6188			24053	BE 56788/2026		0,00			
04/05/2026	3438/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho	09/07/2026	O		1.151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	PG
				VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 1733/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. JUNHO/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	6699			24053	BE 56856/2026		0,00			
01/07/2026	460/2026-1	O	01001	ROBERVAL AZEVEDO QUEIROZ	01/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	472						0,00			
01/07/2026	5316/2026-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM	24/07/2026	O		29,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,15	PG
				REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 22/2026/SEMEC/PMT.	7087			24054	BE 57054/2026		0,00			
01/07/2026	5155/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO	02/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	PG
				07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO, PGM, REF. A JULHO DE 2026.	6545						0,00			
01/07/2026	5157/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO	02/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PG
				07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS, PGM, REF. A JULHO DE 2026.	6546						0,00			
20/01/2026	110/2026-5	E	25001	Rondônia	03/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,01	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A MAIO DE 2026.	1292						0,00		
12/02/2026	690/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 7247	13/07/2026 4570	O		78,31 24054	0,00 BE 19056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.526,20PG
12/02/2026	757/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 5839	29/07/2026 5614	O		5,64 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	470,40PG
20/02/2026	834/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90037/2025 - NF 7249 E 5838	13/07/2026 4066	O		152,15 24054	0,00 BE 19056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.679,80PG
23/02/2026	924/2026-2	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 7250.	16/07/2026 5582	O		245,53 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	13.048,43 0,00	0,00	20.461,00PG
23/02/2026	924/2026-3	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 8020	14/07/2026 5618	O		15,70 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.309,00PG
16/04/2026	2319/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PE N° 90012/2025. NF 8033 E 8120	16/07/2026 5583	O		214,32 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.860,00PG
17/04/2026	2359/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 8031 E 8121	14/07/2026 5586	O		214,32 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.860,00PG
17/04/2026	2361/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 8471	14/07/2026 5581	O		108,90 24054	0,00 BE 19060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.075,00PG
17/04/2026	2361/2026-2	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS. PEDIDO	14/07/2026 5590	O		27,60 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.300,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 8032									
29/04/2026	2759/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 8021	14/07/2026 5594	O	0,73 24054	0,00 BE 19059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60,90	PG
11/05/2026	2876/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025 NF 8025	29/07/2026 5611	O	4,62 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	385,00	PG
11/05/2026	2945/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 8023	14/07/2026 4633	O	5,28 24053	0,00 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	440,00	PG
17/07/2026	4552/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 7251.	24/07/2026 5936	O	2,29 24054	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	191,25	PG
24/06/2026	4000/2026-1	O	22001	ROSANGELA LOPES VIANA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE (PICS)/FMS.	10/07/2026 4458	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,08	DP
15/07/2026	4510/2026-1	O	22001	ROSANGELA LOPES VIANA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - -GAE (PICS)/FMS	24/07/2026 5883	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
21/07/2026	4589/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	29/07/2026 5976	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00	PG
21/07/2026	4590/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	29/07/2026 5977	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	850,00	PG
26/06/2026	4097/2026-1	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA COMPL A NE 1799/2026, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. GRÁFICOS P/ HUT/FMS. CONT Nº 184/2025. NF 1320.	16/07/2026 5759	O	0,00 24054	1.837,38 BE 19079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
21/05/2026	350/2026-1	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. 19ª MEDIÇÃO. NF 862. MAIO/2026.	20/07/2026 582	O		2.098,86	1.311,78 24054	0,00 BE 3449/2026	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
02/07/2026	470/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/07/2026 483	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/06/2026	4609/2026-1	O	09001	SAMUEL DE SOUSA SILVA Diária para o servidor, Samuel de Sousa Silva,Gerente de Informática , que participará do Encontro Presencial dos Grupos de Aprofundamento , no período de 16 e 19 de junho de 2026, em São Paulo-SP;	16/07/2026 6923	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56962/2026	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
01/07/2026	5203/2026-1	O	09001	SAMUEL DE SOUSA SILVA Diárias para o servidor Samuel de Sousa Silva, Gerente de Informática, que participará do "Seminários Regionais MEC Gestão Presente", no dia 02 de julho de 2026, em Brasília-DF.;	16/07/2026 6955	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56962/2026	0,00 0,00	0,00	191,50	PG
26/06/2026	5325/2026-1	O	11001	SANATYANA MENDES SALES Valor referente ao auxílio reclusão do mês de JUNHO/2026 conforme processo 00042.000667/2026-04.	22/07/2026 6709	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57020/2026	0,00 0,00	0,00	2.356,57	PG
12/02/2026	743/2026-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 29152.	30/07/2026 5029	O		75,00	0,00 24053	0,00 BE 19123/2026	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
15/04/2026	2292/2026-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 289/2025. DE Nº 90018-2025. NF 29149.	08/07/2026 5478	O		9,79	0,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00 0,00	0,00	816,00	PG
11/06/2026	3767/2026-1	G	22002	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. VALOR REF. AO SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE DOSE INDIVIDUAL, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 89/2022. NF 157389. DEZEMBRO/2024.	02/07/2026 5277	O		99,48	41,45 24054	0,00 BE 19005/2026	0,00 0,00	0,00	2.072,59	PG
09/06/2026	3615/2026-1	O	22001	SARA PEREIRA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE	30/07/2026 4790	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SUDESTE - CRS - SUDESTE/FMS.										
01/07/2026	4200/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Medicamentos e material hospitalar necessários para atender pacientes dos setores de urgência e internação deste hospital.	14/07/2026 5430	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19066/2026	0,00 0,00	0,00	17.803,80	PG
01/07/2026	4200/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Medicamentos e material hospitalar necessários para atender pacientes dos setores de urgência e internação deste hospital.	14/07/2026 5430	O		0,00	0,00	0,00 BE 19066/2026	0,00 0,00	0,00	-17.803,80	EP
01/07/2026	4200/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Medicamentos e material hospitalar necessários para atender pacientes dos setores de urgência e internação deste hospital.	27/07/2026 5430	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19097/2026	0,00 0,00	0,00	17.803,80	PG
03/07/2026	4266/2026-1	O	22014	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (Salbutamol , Bromoprida , Heparina , Ondansetrona , Tenoxicam) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 577.	31/07/2026 5425	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19140/2026	0,00 0,00	0,00	7.659,92	PG
06/03/2026	1293/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS, P/ UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 124.	09/07/2026 5521	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19038/2026	0,00 0,00	0,00	5.060,00	PG
06/03/2026	1314/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 247.	30/07/2026 6063	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19123/2026	0,00 0,00	0,00	8.516,28	PG
09/03/2026	1381/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 137.	08/07/2026 5469	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19030/2026	0,00 0,00	0,00	6.325,00	PG
03/06/2026	3532/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 538	28/07/2026 6050	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19106/2026	0,00 0,00	0,00	26.226,28	PG
15/06/2026	3808/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 673.	27/07/2026 5966	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19101/2026	0,00 0,00	0,00	228,00	PG
15/06/2026	3808/2026-2	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. NF 609	28/07/2026 6026	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19106/2026	0,00 0,00	0,00	168,00	PG
15/06/2026	3826/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 253/2026. PE	27/07/2026 5998	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19101/2026	0,00 0,00	0,00	3.780,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				90070/2025. NF 663										
15/06/2026	3826/2026-2	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 253/2026. PE 90070/2025. NF 664	28/07/2026 6028	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	792,00	PG
15/06/2026	3826/2026-3	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 253/2026. PE 90070/2025. NF 616	28/07/2026 6029	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.794,50	PG
16/06/2026	4699/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JUNHO DE 2026.	24/07/2026 6061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.840,00	PG
16/06/2026	4699/2026-2	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A JUNHO DE 2026.	24/07/2026 6062	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	PG
06/07/2026	5377/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL DO EXERCICIO ANTERIOR - FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI	06/07/2026 6821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.456,43	PG
06/07/2026	5410/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. AUX. ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	06/07/2026 6835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
30/07/2026	5877/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL NOTURNO - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.771,08	PG
30/07/2026	5878/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.444,65	PG
30/07/2026	5879/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM	30/07/2026 7690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.621,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				GRATIF. DE RISCO DE MORTE - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	5880/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.242,47	PG
30/07/2026	5881/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1A PARCELA 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.769,81	PG
30/07/2026	5882/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA 13º SALÁRIO - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.746,58	PG
30/07/2026	5883/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA ESPECIAL INDENIZADA - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.398,35	PG
30/07/2026	5884/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL NOM. IDENT. - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
30/07/2026	5885/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	436,46	PG
30/07/2026	5887/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7685	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
30/07/2026	5888/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7683	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.403,68	PG
30/07/2026	5889/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.446,58	PG
30/07/2026	5891/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM	30/07/2026 7674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.865,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SUBISTITUIÇÃO COMISSIONADO - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	5892/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.841,04	PG
30/07/2026	5893/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.734,12	PG
30/07/2026	5896/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.698,60	PG
30/07/2026	5897/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.499,68	PG
30/07/2026	5898/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
30/07/2026	5899/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.426,00	PG
30/07/2026	5900/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.017,90	PG
30/07/2026	6125/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,29	PG
30/07/2026	6126/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7697	O		6.250,10	0,00	34.758,34	14.563,57 0,00	0,00	344.874,79	PG
30/07/2026	6127/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS- RGPS	30/07/2026 7672	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.821,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
30/07/2026	6128/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A 13° SALÁRIO PROPORCIONAL- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.340,46	PG
30/07/2026	6129/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENCA TRATAMENTO SAUDE - RPPS FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7678	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.983,46	PG
30/07/2026	6130/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7720	O		187.916,24	0,00	0,00	454.175,78 0,00	0,00	1.390.806,80	PG
30/07/2026	6131/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.582,59	PG
30/07/2026	6168/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 - VALOR REFERENTE A 13° SALÁRIO PROPORCIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	30/07/2026 7753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.886,06	PG
30/07/2026	5849/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL NOTURNO da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.569,76	PG
30/07/2026	5850/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ABONO PERMANÊNCIA da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.625,35	PG
30/07/2026	5851/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.109,75	PG
30/07/2026	5852/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579,31	PG
30/07/2026	5853/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIOS DE FUNÇÕES da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.023,17	PG
30/07/2026	5854/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de 13º	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.117,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SALARIO da folha de pagamento da semel.	7458						0,00			
30/07/2026	5855/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de 13º SALARIO da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.579,71	PG
30/07/2026	5856/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de FERIAS - OBONO CONSTITUCIONAL da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.943,35	PG
30/07/2026	5857/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de FERIAS - ABONO CONTITUCIONAL da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
30/07/2026	5858/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL ADICIONAIS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
30/07/2026	5859/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL ADICIONAIS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,35	PG
30/07/2026	5860/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.649,12	PG
30/07/2026	5861/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.523,05	PG
30/07/2026	5862/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JULHO 2026 Valor liquidado para pagamento dos servidores comissionados da Semel.	30/07/2026 7444	O		6.250,10	0,00	7.555,17	0,00 0,00	0,00	63.175,52	PG
30/07/2026	5863/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SUBISTITUIÇÕES da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
30/07/2026	5864/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.638,06	PG
30/07/2026	5865/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.392,60	PG
30/07/2026	5866/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.461,80	PG
30/07/2026	5867/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SALARIO FAMILIA da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.702,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5868/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ESTAGIARIOS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7514	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	31.882,56	PG
30/07/2026	5869/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS da folha de pagamento da semel.	30/07/2026 7518	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.948,05	PG
30/07/2026	5951/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JULHO 2026 Valor liquidado para pagamento de licença saúde dos servidores da Semel.	30/07/2026 7509	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	8.701,20	PG
30/07/2026	5961/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JULHO 2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento do vencimentos dos servidores da Semel.	30/07/2026 7505	O		20.557,25		0,00		0,00	121.378,78 0,00	0,00	195.711,01	PG
30/07/2026	5959/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7581	O		6.250,10		0,00		4.709,38	464,18 0,00	0,00	58.971,52	PG
30/07/2026	5962/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7585	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	196,29	PG
30/07/2026	5963/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7588	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,43	PG
30/07/2026	5964/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7589	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.703,20	PG
30/07/2026	5965/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidação para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7590	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
30/07/2026	5967/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7593	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	925,32	PG
30/07/2026	5968/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7598	O		7.345,13		0,00		0,00	10.612,81 0,00	0,00	46.930,24	PG
30/07/2026	5969/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS	30/07/2026	O		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.810,92	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	7600						0,00			
30/07/2026	5970/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,60	PG
30/07/2026	5972/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento de SALARIO FAMILIA da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
30/07/2026	5980/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.394,05	PG
30/07/2026	5999/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.379,74	PG
30/07/2026	6034/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de julho/2026	30/07/2026 7609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.252,93	PG
28/01/2026	40/2026-6	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. JUNHO/ 2026.	21/07/2026 319	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2153/2026	0,00 0,00	0,00	21.883,82	PG
02/01/2026	46/2026-9	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, ESTIMATIVO PARA OS MES DE JUNHO	21/07/2026 378	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2907/2026	0,00 0,00	0,00	44.842,35	PG
17/04/2026	139/2026-2	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF CONTRINUIÇÃO PASEP	21/07/2026 340	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3288/2026	0,00 0,00	0,00	5.813,73	PG
17/04/2026	140/2026-1	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PASEP-EXERCICIO/2026	21/07/2026 341	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3288/2026	0,00 0,00	0,00	7.392,91	PG
27/05/2026	199/2026-2	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 0626 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Cento, para o exercício de 2026.	21/07/2026 323	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3250/2026	0,00 0,00	0,00	16.761,92	PG
09/06/2026	231/2026-1	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	21/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.958,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				VALOR REF A CONSTRIBUIÇÃO PARA PASEP DO MES DE JUNHO - COMPLEMENTAR AO EMP 46/2026.	379			24053	BE 2907/2026	0,00		
13/07/2026	273/2026-1	E	23001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF EMP.REF. AO PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	20/07/2026 348	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2799/2026	0,00 0,00	0,00	3.521,36 PG
15/06/2026	282/2026-1	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - JUNHO DE 2026	21/07/2026 398	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2838/2026	0,00 0,00	0,00	55.563,87 PG
15/04/2026	2272/2026-4	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5818	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	202.922,14 PG
15/04/2026	2274/2026-4	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5820	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.651,83 PG
15/04/2026	2275/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5821	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.126,01 PG
15/04/2026	2276/2026-4	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5822	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.089,96 PG
15/04/2026	2277/2026-4	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5823	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.622,75 PG
15/04/2026	2278/2026-4	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/07/2026 5824	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.572,38 PG
13/05/2026	2988/2026-3	G	22001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE	17/07/2026 5826	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.120,07 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).										
02/01/2026	93/2026-8	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	03/07/2026 6554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	141.240,84	PG
02/01/2026	93/2026-8	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	03/07/2026 6554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-141.240,84	EP
02/01/2026	93/2026-8	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	141.240,84	PG
02/01/2026	93/2026-9	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	03/07/2026 6556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.713,44	PG
02/01/2026	93/2026-9	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	03/07/2026 6556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-205.713,44	EP
02/01/2026	93/2026-9	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Abril/2026, conforme documentos anexos ao processo.	06/07/2026 6556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.713,44	PG
02/01/2026	93/2026-10	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Maio/2026, conforme documentos anexos ao processo.	31/07/2026 7294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	148.796,98	PG
02/01/2026	93/2026-11	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Maio/2026, conforme documentos anexos ao processo.	31/07/2026 7295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.511,34	PG
13/01/2026	199/2026-2	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE GRATIFICAÇÃO SAZONAL P/ SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE (RPPS), ENVOLVIDOS COM A ORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES DO IPTU, COSIP E TCRD - 2026, CONF. DECRETO Nº 28.506/2026.	13/07/2026 6798	O		0,00	0,00	0,00	705,19 0,00	0,00	5.037,10	PG
13/01/2026	201/2026-2	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE GRATIFICAÇÃO	13/07/2026 6801	O		0,00	0,00	1.728,74	0,00 0,00	0,00	22.566,36	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SAZONAL P/ SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE (RGPS), ENVOLVIDOS COM A ORDENAÇÃO E DISTRIBUIÇÕES DAS NOTIFICAÇÕES DO IPTU, COSIP E TCRD - 2026, CONF. DECRETO Nº 28.506/2026.										
30/07/2026	5729/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento da SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7345	O		0,00	0,00	0,00	849.246,35 0,00	0,00	1.252.006,81	PG
30/07/2026	5734/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.446,60	PG
30/07/2026	5736/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salario Proporcional da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.667,31	PG
30/07/2026	5737/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de pensão idenizada da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
30/07/2026	5742/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanencia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.364,61	PG
30/07/2026	5744/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.882,73	PG
30/07/2026	5747/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.333,44	PG
30/07/2026	5753/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Familia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.268,25	PG
30/07/2026	5755/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Premio por Incremento de Arrecadação (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.925,02	PG
30/07/2026	5756/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da de Auxilio Transporte (RPPS) folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220.785,07	PG
30/07/2026	5759/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Prod. Operacional (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7367	O		749.397,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584.025,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5760/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salario (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.576,26	PG
30/07/2026	5763/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	121.446,14	PG
30/07/2026	5766/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Premio por Incremento de Arrecadação - PDF (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	635.201,22	PG
30/07/2026	5770/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.283,91	PG
30/07/2026	5771/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7384	O		10.482,47	0,00	22.058,86	13.438,20 0,00	0,00	176.053,83	PG
30/07/2026	5772/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.303,13	PG
30/07/2026	5773/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Complementação Comissionado (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.471,42	PG
30/07/2026	5774/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Especial (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.847,08	PG
30/07/2026	5777/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.232,83	PG
30/07/2026	5780/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono Constitucional (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579,63	PG
30/07/2026	5782/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.339,47	PG
30/07/2026	5783/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	493.315,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	5785/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade IPMT (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.945,53	PG
30/07/2026	5786/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Operacional da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,72	PG
30/07/2026	5788/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grupo de Trabalho (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026.	30/07/2026 7390	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.108,86	PG
30/07/2026	5955/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias DEA (RPPS) da folha de pagamento dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026	30/07/2026 7452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.281,53	PG
30/07/2026	5960/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão - DEA (RPPS) da folha de pagamento dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Julho/2026	30/07/2026 7462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.038,45	PG
30/07/2026	5921/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,73	PG
30/07/2026	5922/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
30/07/2026	5923/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
30/07/2026	5924/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235,65	PG
30/07/2026	5925/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7422	O		73,50	0,00	0,00	3.287,69 0,00	0,00	5.581,98	PG
30/07/2026	5926/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.256,46	PG
30/07/2026	5927/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de	30/07/2026 7436	O		6.250,10	0,00	5.663,67	1.013,37 0,00	0,00	69.007,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Julho de 2026.									
30/07/2026	5928/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7449	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
30/07/2026	5928/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7449	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	EP
30/07/2026	5928/2026-2	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/07/2026 7714	O	0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
30/07/2026	5929/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor reservado para pagamento da Folha de Pagamento desta SEMJUV,referente ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7455	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	283,50	PG
30/07/2026	5748/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI	30/07/2026 7359	O	2.683,21	0,00	2.702,61	0,00 0,00	0,00	29.053,40	PG
30/07/2026	5757/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7363	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.967,22	PG
30/07/2026	5762/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7369	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	736,10	PG
30/07/2026	5765/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7374	O	7.336,71	0,00	0,00	12.497,16 0,00	0,00	32.913,35	PG
30/07/2026	5775/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7385	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
30/07/2026	5784/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7380	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.267,83	PG
30/07/2026	5789/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO 2026 DA SEMAI.	30/07/2026 7393	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	596,17	PG
01/07/2026	5172/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (DISSÍDIO COLETIVO SEI 00021.000034/2026-06) REF.	03/07/2026 6566	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.645,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JUNHO/2026.										
01/07/2026	5173/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (DISSÍDIO COLETIVO SEI 00021.000034/2026-06) REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 6569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.510,31	PG
01/07/2026	5174/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (DISSÍDIO COLETIVO SEI 00021.000034/2026-06) REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 6570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.836,74	PG
01/07/2026	5176/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (DISSÍDIO COLETIVO SEI 00021.000034/2026-06) REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 6572	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.836,74	PG
01/07/2026	5177/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR (DISSÍDIO COLETIVO SEI 00021.000034/2026-06) REF. JUNHO/2026.	03/07/2026 6574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.754,08	PG
30/07/2026	5983/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7643	O		2.628,24	0,00	0,00	1.860,51 0,00	0,00	12.682,24	PG
30/07/2026	5984/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7641	O		45.150,92	0,00	26.760,39	32.755,73 0,00	0,00	172.278,12	PG
30/07/2026	5985/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.584,51	PG
30/07/2026	5986/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. NÍVEL SUPERIOR E PROD. OPERACIONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.774,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5987/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	472,79	PG
30/07/2026	5988/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.233,31	PG
30/07/2026	5989/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7628	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.232,19	PG
30/07/2026	5990/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS. ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
30/07/2026	5991/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDENT. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
30/07/2026	5992/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPL. COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.919,48	PG
30/07/2026	5993/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS. E CARGO EM COMISS. CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136.850,28	PG
30/07/2026	5994/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
30/07/2026	5995/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REM. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.733,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	5996/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7629	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.790,24	PG
30/07/2026	5997/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANS. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	30/07/2026 7630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170,10	PG
30/07/2026	5906/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimentos dos servidores efetivos desta secretaria, mês julho 2026.	30/07/2026 7448	O		4,29	0,00	0,00	20.935,99 0,00	0,00	42.770,52	PG
30/07/2026	5907/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência, mês julho 2026.	30/07/2026 7464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.323,57	PG
30/07/2026	5909/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a gratificação de Risco de Morte, mês julho 2026.	30/07/2026 7467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	868,97	PG
30/07/2026	5910/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Produtividade Operacional, mês julho 2026.	30/07/2026 7470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.623,88	PG
30/07/2026	5911/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º Parcela 13º Salário, mês julho 2026.	30/07/2026 7474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.366,19	PG
30/07/2026	5911/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º Parcela 13º Salário, mês julho 2026.	30/07/2026 7474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.366,19	EP
30/07/2026	5911/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º Parcela 13º Salário, mês julho 2026.	30/07/2026 7474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.366,19	PG
30/07/2026	5912/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM valor referente a 1º Parcela 13º Salário RGPS, mês julho 2026.	30/07/2026 7481	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
30/07/2026	5913/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono Constitucional, mês julho 2026.	30/07/2026 7486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,24	PG
30/07/2026	5914/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	30/07/2026 7498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222,77	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente a Gratificação Especial, mês julho 2026.										
30/07/2026	5915/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em comissão, mês julho 2026.	30/07/2026 7532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.905,19	PG
30/07/2026	5916/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - comissionado, mês julho 2026.	30/07/2026 7537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.379,70	PG
30/07/2026	5917/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão e dif.cargo em comissão RGPS, mês julho 2026.	30/07/2026 7544	O		7.823,24	0,00	7.724,14	291,78 0,00	0,00	88.635,93	PG
30/07/2026	5918/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao 13º salário proporcional e Férias Proporcional, mês de julho 2026.	30/07/2026 7561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.047,52	PG
30/07/2026	5919/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Salário Família - Estatutario, mês julho 2026.	30/07/2026 7565	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30	PG
30/07/2026	5738/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026	30/07/2026 7348	O		0,00	0,00	0,00	100,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
30/07/2026	5740/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026	30/07/2026 7351	O		6.250,10	0,00	3.612,63	0,00 0,00	0,00	45.056,93	PG
30/07/2026	5741/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL PARA CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- SEMDEF RELATIVO MÊS JULHO DE 2026	30/07/2026 7353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
30/07/2026	5743/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OUTROS ADICIONAIS ,VANTAGENS, COMPLEMENTAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA	30/07/2026 7355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CIVIL- SEMDEF RELATIVO MÊS JULHO DE 2026									
30/07/2026	5746/2026-2	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 07/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS- HORAS EXTRA PARA CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- SEMDEF RELATIVO MÊS JULHO DE 2026	30/07/2026 7357	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.295,94	PG
28/07/2026	6001/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS	30/07/2026 7627	O	4.284,78	0,00	0,00	38.069,18 0,00	0,00	54.317,57	PG
28/07/2026	6002/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURNO RPPS	30/07/2026 7555	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.095,66	PG
28/07/2026	6003/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO DE PERMANÊNCIA RPPS	30/07/2026 7566	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.806,59	PG
28/07/2026	6004/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR RISCO DE MORTE	30/07/2026 7570	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.979,59	PG
28/07/2026	6005/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC PRODUTIVIDADE OPERACIONAL	30/07/2026 7575	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,56	PG
28/07/2026	6006/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 1.A PARCELA 13 SALARIO	30/07/2026 7579	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
28/07/2026	6007/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO CONSTITUCIONAL RPPS	30/07/2026 7586	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312,46	PG
28/07/2026	6008/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO DE FÉRIAS RGPS	30/07/2026 7595	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.808,38	PG
28/07/2026	6009/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC CARGO EM COMISSÃO EFETIVO RPPS	30/07/2026 7549	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,14	PG
28/07/2026	6010/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO RGPS	30/07/2026 7602	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.171,12	PG
28/07/2026	6011/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC CARGO EM COMISSÃO E COMISSÃO MÊS ANTERIOR	30/07/2026 7547	O	5.894,04	0,00	7.071,20	0,00 0,00	0,00	76.244,82	PG
28/07/2026	6012/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC HORAS EXTRAS RPPS	30/07/2026 7611	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.965,95	PG
28/07/2026	6013/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC HORAS EXTRAS -CHEFIA	30/07/2026 7615	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.670,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/07/2026	6014/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS CIVIL	30/07/2026 7618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.343,50	PG
28/07/2026	6015/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SALARIO FAMÍLIA - ESTATUTÁRIO	30/07/2026 7619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
01/07/2026	5160/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha suplementar de pessoal da secretaria Municipal de governo - semgov relativo ao mês de JUNHO de 2026 .	03/07/2026 6555	O		0,00	0,00	53,46	0,00 0,00	0,00	594,00	PG
01/07/2026	5161/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha suplementar de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina, referente ao mês de junho de 2026.	03/07/2026 6580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.465,11	PG
01/07/2026	5165/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha suplementar de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina, referente ao mês de junho de 2026.	03/07/2026 6579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	684,93	PG
01/07/2026	5167/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha suplementar de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina, referente ao mês de junho de 2026.	03/07/2026 6577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	456,62	PG
01/07/2026	5169/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha suplementar de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina, referente ao mês de junho de 2026.	03/07/2026 6576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
29/07/2026	6046/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7675	O		2.700,98	0,00	0,00	32.122,13 0,00	0,00	59.953,83	PG
29/07/2026	6047/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.481,50	PG
29/07/2026	6048/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.508,84	PG
29/07/2026	6049/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	462,62	PG
29/07/2026	6050/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
29/07/2026	6051/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	7573						0,00			
29/07/2026	6052/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
29/07/2026	6053/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.616,34	PG
29/07/2026	6054/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7657	O		14.166,36	0,00	11.544,75	425,02 0,00	0,00	118.240,50	PG
29/07/2026	6055/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.644,52	PG
29/07/2026	6055/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.644,52	EP
29/07/2026	6055/2026-2	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7764	O		0,00	0,00	0,00	654,36 0,00	0,00	1.644,52	PG
29/07/2026	6056/2026-2	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7614	O		0,00	0,00	0,00	654,36 0,00	0,00	1.741,86	PG
29/07/2026	6056/2026-2	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7614	O		0,00	0,00	0,00	-654,36 0,00	0,00	-1.741,86	EP
29/07/2026	6056/2026-3	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.741,86	PG
29/07/2026	6057/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
29/07/2026	6058/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7599	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	208,00	PG
29/07/2026	6083/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7694	O		0,00	0,00	0,00	12.736,52 0,00	0,00	21.442,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/07/2026	6084/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	770,32	PG
29/07/2026	6085/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.393,80	PG
29/07/2026	6086/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.703,81	PG
29/07/2026	6087/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.167,04	PG
29/07/2026	6088/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	798,53	PG
29/07/2026	6089/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7688	O		10.974,62	0,00	4.383,45	0,00 0,00	0,00	32.333,58	PG
29/07/2026	6090/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
29/07/2026	6091/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.239,65	PG
29/07/2026	6092/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60	PG
03/07/2026	5263/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA A FOLHA DE PAGAMENTO SUPLEMENTAR REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	03/07/2026 6634	O		0,00	0,00	0,00	191,32 0,00	0,00	15.942,60	PG
22/07/2026	6017/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7744	O		34.208,25	0,00	0,00	58.486,52 0,00	0,00	173.820,94	PG
22/07/2026	6018/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE	31/07/2026 7702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026										
22/07/2026	6019/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7704	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.904,12	PG
22/07/2026	6020/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXCERCICIO DE FUNÇÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.433,73	PG
22/07/2026	6021/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.947,47	PG
22/07/2026	6022/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	31/07/2026 7716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.676,08	PG
22/07/2026	6023/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,30	PG
22/07/2026	6024/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
22/07/2026	6025/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXRCICIOS DE CARGO EM COMISSÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.626,80	PG
22/07/2026	6026/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.231,59	PG
22/07/2026	6027/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7730	O		6.250,10	0,00	5.639,47	0,00 0,00	0,00	58.277,12	PG
22/07/2026	6027/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e	31/07/2026	O		-6.250,10	0,00	-5.639,47	0,00	0,00	-58.277,12	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	7730						0,00			
22/07/2026	6027/2026-2	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE CLT DA FOLHA DE PAGAMENTO DETSA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7832	O		6.250,10	0,00	4.828,97	0,00 0,00	0,00	58.277,12	PG
22/07/2026	6028/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.716,16	PG
22/07/2026	6029/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.370,62	PG
22/07/2026	6030/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
22/07/2026	6031/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59,40	PG
31/07/2026	6152/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,47	PG
31/07/2026	6167/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JULHO/2026	31/07/2026 7750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053,65	PG
30/07/2026	5814/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7406	O		98.404,67	0,00	0,00	129.957,35 0,00	0,00	444.558,68	PG
30/07/2026	5816/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.357,03	PG
30/07/2026	5817/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	30/07/2026 7441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604,71	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.										
30/07/2026	5818/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.648,30	PG
30/07/2026	5819/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.420,10	PG
30/07/2026	5820/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.395,43	PG
30/07/2026	5821/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.529,51	PG
30/07/2026	5822/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.190,13	PG
30/07/2026	5823/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.305,52	PG
30/07/2026	5824/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.322,85	PG
30/07/2026	5825/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.157,47	PG
30/07/2026	5826/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.778,26	PG
30/07/2026	5827/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7415	O		14.832,73	0,00	22.651,80	4.698,83 0,00	0,00	190.226,56	PG
30/07/2026	5828/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
30/07/2026	5829/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.744,07	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5830/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.771,82	PG
30/07/2026	5831/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,45	PG
30/07/2026	5832/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.366,67	PG
30/07/2026	5833/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JULHO/2026.	30/07/2026 7460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	226,80	PG
30/07/2026	6096/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Vencimento da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7752	O		99.586,52	0,00	0,00	464.465,58 0,00	0,00	764.697,00	PG
30/07/2026	6097/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional Noturno da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.968,27	PG
30/07/2026	6098/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Grat. de risco de vida da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	580.487,70	PG
30/07/2026	6099/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Grat. de plantonista - GCM da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.721,12	PG
30/07/2026	6100/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Produtividade operacional da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.234,20	PG
30/07/2026	6101/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional de hierarquia da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.286,15	PG
30/07/2026	6102/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.396,65	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	6103/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
30/07/2026	6104/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias e Abono constitucional da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.170,10	PG
30/07/2026	6105/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
30/07/2026	6106/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Grat. especial da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,18	PG
30/07/2026	6107/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.540,45	PG
30/07/2026	6108/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Complementação - comissionado da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.715,33	PG
30/07/2026	6109/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7737	O		12.666,13	0,00	38.622,69	2.077,05 0,00	0,00	94.132,79	PG
30/07/2026	6110/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Remuneração cedido da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	431.328,65	PG
30/07/2026	6111/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Substituição e comissão da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.426,52	PG
30/07/2026	6112/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Extraordinário planejado 6h e 12h da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	267.900,00	PG
30/07/2026	6113/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Horas extras - chefia da folha de pagamento desta SEMUSP.	7741						0,00			
30/07/2026	6114/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de 13o salário proporcional e férias proporcionais da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7712	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.046,08	PG
30/07/2026	6159/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Salário família - estatutário da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.534,20	PG
30/07/2026	6160/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Auxílio refeição da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7743	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.000,00	PG
30/07/2026	6163/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,70	PG
30/07/2026	6164/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Julho/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Tratamento Saúde da folha de pagamento desta SEMUSP.	30/07/2026 7749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.129,00	PG
02/01/2026	177/2026-7	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	31/07/2026 7341	O		14.786,71	0,00	0,00	12.998,82 0,00	0,00	150.910,83	PG
19/02/2026	1507/2026-5	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquiado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	03/07/2026 6539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.219,26	PG
02/03/2026	1906/2026-4	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEM. conforme resumo da folha anexo.	30/07/2026 7344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,50	PG
25/03/2026	2326/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de auxilio alimentação, conforme demonstraivo anexo.	30/07/2026 7361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.965,04	PG
04/05/2026	3570/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado como complemento da liq; 7344 relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEM. conforme resumo da folha anexo.	30/07/2026 7346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.090,25	PG
01/07/2026	5139/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento	03/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de despesas de exercício anterior. Folha suplementar.	6540						0,00			
01/07/2026	5143/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de abono constitucional na folha suplementar da SEMA.	03/07/2026 6541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313,78	PG
01/07/2026	5144/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de férias peoporcionais na folha suplementar da SEMA	03/07/2026 6542	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	941,33	PG
29/07/2026	5739/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado como complemento da liq. 7346 relativo ao pagamento de salário família na folha da SEMA	30/07/2026 7349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.341,05	PG
29/07/2026	5745/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de licença para tratamento de saúde, conforme demonstrsativo aneco	30/07/2026 7352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,40	PG
29/07/2026	5745/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26 Valor liquidado como complemento da liq. 7352 relativo ao pagamento de licença para tratamento de saúde, conforme demonstrsativo aneco	30/07/2026 7364	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,10	PG
29/07/2026	5749/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de licença maternidade, conforme demonstrativo da folha em anexo	30/07/2026 7358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.251,77	PG
29/07/2026	5796/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/07/2026 7571	O		51.290,27	0,00	0,00	187.622,29 0,00	0,00	400.870,77	PG
29/07/2026	5796/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26.Valor liquidado como reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/07/2026 7773	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.342,12	PG
29/07/2026	5797/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Julho/26.	30/07/2026 7477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.087,95	PG
29/07/2026	5798/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Gratificação Incorporada do pessoal da SEMA. Evento 1432 mês de Julho/26.	30/07/2026 7482	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.056,09	PG
29/07/2026	5799/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Abono de Permanência do pessoal da SEMA. Evento 363 mês de Julho/26.	30/07/2026 7488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.805,95	PG
29/07/2026	5800/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Gratificação de Periculosidade do pessoal da SEMA. Evento 1122 mês de Julho/26.	30/07/2026 7492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	895,03	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/07/2026	5801/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Julho/26.	30/07/2026 7496	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644,54	PG
29/07/2026	5802/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183 e 1282 mês de Julho/26.	30/07/2026 7501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.744,10	PG
29/07/2026	5803/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183,1282 e 1913 mês de Julho/26.	30/07/2026 7503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.501,75	PG
29/07/2026	5804/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Julho/26.	30/07/2026 7507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.454,81	PG
29/07/2026	5805/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Premio por Incremento de Arrecadação do pessoal da SEMA. Evento 1915 mês de Julho/26.	30/07/2026 7513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.122,97	PG
29/07/2026	5806/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Abono de férias CLT do pessoal da SEMA. Evento 1915 mês de Julho/26.	30/07/2026 7519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.005,61	PG
29/07/2026	5807/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 e 348 mês de Julho/26.	30/07/2026 7523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.137,86	PG
29/07/2026	5808/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Cargo em Comissão do pessoal da SEMA. Evento 25 e 26 mês de Julho/26.	30/07/2026 7526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.462,58	PG
29/07/2026	5809/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Vantagem pesoal Nominal ident. do pessoal da SEMA. Evento 1458 mês de Julho/26.	30/07/2026 7529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
29/07/2026	5810/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Julho/26.	30/07/2026 7535	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.239,01	PG
29/07/2026	5811/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/07/2026 7552	O		24.463,06	0,00	27.157,48	8.151,08 0,00	0,00	127.991,46	PG
29/07/2026	5811/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26.valor liquidado com a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/07/2026 7771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.053,55	PG
29/07/2026	5812/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Substituição Comissão do pessoal da SEMA. Evento mês Julho/26.	7542					0,00			
29/07/2026	5813/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Julho/26.	30/07/2026 7548	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.881,20	PG
29/07/2026	5815/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 1194 e 1457 mês de Julho/26.	30/07/2026 7550	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.894,99	PG
29/07/2026	5973/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26. Valor liquidado para pagamento de idenizações e restituições da folha da SEMA, mês de julho/26	30/07/2026 7499	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.447,94	PG
29/07/2026	5981/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento de férias proporcionais, compl. do emp 5973, conforme demonstrativo anexo.	30/07/2026 7715	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.557,25	PG
29/07/2026	5981/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento de férias proporcionais, compl. do emp 5973, conforme demonstrativo anexo.	30/07/2026 7715	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.557,25	EP
29/07/2026	5981/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Julho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento de férias proporcionais, compl. do emp 5973, conforme demonstrativo anexo.	30/07/2026 7841	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.466,26	PG
01/07/2026	5198/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	03/07/2026 6599	O	0,00	0,00	0,00	1.616,92 0,00	0,00	11.164,71	PG
01/07/2026	5200/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	03/07/2026 6600	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	384,98	PG
01/07/2026	5201/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	03/07/2026 6601	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.130,00	PG
01/07/2026	5202/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	03/07/2026 6602	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432,00	PG
01/07/2026	5269/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Magistério 70%, Administrativo 70%, Sede Apoio Administrativo 70% e Sede Apoio Pedagógico 70%, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	01/07/2026 6647	O	345,73	0,00	0,00	37,71 0,00	0,00	1.257,21	PG
01/07/2026	5270/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Magistério 70%, Administrativo 70%, Sede Apoio Administrativo	01/07/2026 6650	O	0,00	0,00	1.011,07	0,00 0,00	0,00	12.484,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				70% e Sede Apoio Pedagógico 70%, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.										
01/07/2026	5271/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Pre Escola Professores 70% e Pre Escola Administrativo 70%, ref. jun/2026, suplementar seq. 3.	01/07/2026 6652	O		0,00	0,00	664,93	0,00 0,00	0,00	8.097,94	PG
01/07/2026	5272/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Ensino Fundamental Profissionais de Educação Tempo Integral, ref. junho/2026, suplementar seq. 3.	01/07/2026 6655	O		0,00	0,00	1.144,68	0,00 0,00	0,00	14.340,15	PG
03/07/2026	5274/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Magistério Professores 70%, Administrativo 70%, Sede apoio administrativo 70% e Sede apoio pedagógico 70%, ref. jul/2026, suplementar seq. 2.	03/07/2026 6662	O		0,00	0,00	0,00	43,18 0,00	0,00	1.439,44	PG
03/07/2026	5276/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Pre escola Professores 70% e Pre escola administrativo 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 2.	03/07/2026 6664	O		1.141,00	0,00	0,00	2.053,08 0,00	0,00	6.766,87	PG
03/07/2026	5277/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Pre escola Professores 70% e Pre escola administrativo 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 2.	03/07/2026 6665	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.309,01	PG
03/07/2026	5278/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB Pre escola Professores 70% e Pre escola administrativo 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 2.	03/07/2026 6666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162,10	PG
10/07/2026	5592/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7103	O		0,00	0,00	0,00	453,45 0,00	0,00	15.115,46	PG
10/07/2026	5593/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.058,31	PG
10/07/2026	5594/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7110	O		997,06	0,00	0,00	57.526,32 0,00	0,00	2.239.438,27	PG
16/07/2026	5596/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7111	O		0,00	0,00	15.059,70	0,00 0,00	0,00	200.806,80	PG
16/07/2026	5597/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR	16/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	28.530,27	0,00	1.121.038,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				70% E PRE ESCOLA ADM 70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	7112						0,00			
16/07/2026	5598/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70% ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7113	O		0,00	0,00	21.843,39	0,00 0,00	0,00	291.254,73	PG
16/07/2026	5599/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTA PROFISSIONAIS DA EDUCACAOL. ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7114	O		0,00	0,00	0,00	28.467,54 0,00	0,00	1.014.871,59	PG
16/07/2026	5600/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTA PROFISSIONAIS DA EDUCACAOL. ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7116	O		0,00	0,00	8.985,21	0,00 0,00	0,00	119.809,11	PG
16/07/2026	5601/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAOL TEMPO INTEGRAL ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7117	O		0,00	0,00	0,00	4.130,20 0,00	0,00	195.034,84	PG
16/07/2026	5603/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAOL TEMPO INTEGRAL ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	16/07/2026 7118	O		0,00	0,00	6.074,64	0,00 0,00	0,00	80.997,84	PG
16/07/2026	5606/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	17/07/2026 7120	O		0,00	0,00	0,00	3.150,56 0,00	0,00	118.364,97	PG
16/07/2026	5608/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL ABONO DE FÉRIAS JULHO/26,.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO	17/07/2026 7121	O		0,00	0,00	121,57	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
22/07/2026	5631/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	22/07/2026 7225	O		0,00	0,00	0,00	134,66 0,00	0,00	1.587,21	PG
21/07/2026	5633/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	22/07/2026 7226	O		0,00	0,00	0,00	313,37 0,00	0,00	16.656,17	PG
22/07/2026	5635/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR FUNDEB	22/07/2026 7227	O		0,00	0,00	0,00	41,38 0,00	0,00	1.379,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)										
22/07/2026	5636/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SUPLEMENTAR FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	22/07/2026 7228	O		0,00	0,00	0,00	2.069,00 0,00	0,00	127.618,55	PG
30/07/2026	5685/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7301	O		306.006,44	0,00	0,00	763.949,14 0,00	0,00	2.159.244,85	PG
30/07/2026	5687/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,60	PG
30/07/2026	5688/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.629,24	PG
30/07/2026	5689/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	966,82	PG
30/07/2026	5690/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.269,88	PG
30/07/2026	5691/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.700,32	PG
30/07/2026	5693/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.878,40	PG
30/07/2026	5694/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.116,29	PG
30/07/2026	5695/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.598,51	PG
30/07/2026	5696/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	998,72	PG
30/07/2026	5697/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO	30/07/2026 7312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.877,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)										
30/07/2026	5698/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
30/07/2026	5699/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.571,37	PG
30/07/2026	5700/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.232,07	PG
30/07/2026	5701/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.617,55	PG
30/07/2026	5702/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.911.910,62	PG
30/07/2026	5704/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00	PG
30/07/2026	5705/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252.990,00	PG
30/07/2026	5707/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.075,87	PG
30/07/2026	5708/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.283,14	PG
30/07/2026	5710/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7325	O		5.249,01	0,00	47.870,11	13.971,11 0,00	0,00	360.684,21	PG
30/07/2026	5712/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.233,88	PG
30/07/2026	5713/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.533,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5714/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.julho/26)	30/07/2026 7329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.976,00	PG
28/07/2026	5790/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7395	O		14.237,60	0,00	0,00	38.105,30 0,00	0,00	78.742,08	PG
28/07/2026	5791/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.738,22	PG
30/07/2026	5792/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.177,00	PG
30/07/2026	5793/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.826,29	PG
30/07/2026	5794/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7399	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.732,54	PG
30/07/2026	5795/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
30/07/2026	5847/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7401	O		1.457.123,56	0,00	0,00	3.164.625,20 0,00	0,00	7.394.843,40	PG
30/07/2026	5872/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,18	PG
30/07/2026	5901/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.751,04	PG
30/07/2026	5903/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.693,66	PG
30/07/2026	5905/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.377.837,53	PG
30/07/2026	5908/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70%	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.700,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	7408						0,00			
30/07/2026	5920/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144.037,16	PG
30/07/2026	5930/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.918,31	PG
30/07/2026	5932/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.028,12	PG
30/07/2026	5934/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.759,77	PG
30/07/2026	5937/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.859,30	PG
30/07/2026	5938/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.088,69	PG
30/07/2026	5944/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.546,86	PG
30/07/2026	5948/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.241,87	PG
30/07/2026	5949/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.349,51	PG
30/07/2026	5950/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.140,25	PG
30/07/2026	5952/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	976,00	PG
30/07/2026	5953/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7442	O		162.640,68	0,00	241.677,06	5.595,37 0,00	0,00	1.906.309,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5954/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7446	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.144,66	PG
30/07/2026	5956/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7453	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.868,50	PG
30/07/2026	5957/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7456	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00	PG
30/07/2026	5958/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEBPRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7459	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223.327,83	PG
30/07/2026	5966/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7473	O	2.622.727,38	0,00	0,00	5.677.272,22 0,00	0,00	12.560.296,27	PG
30/07/2026	5971/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7478	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.886,98	PG
30/07/2026	5974/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7483	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187.542,48	PG
30/07/2026	5975/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7485	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.481,47	PG
30/07/2026	5976/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7490	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.138,57	PG
30/07/2026	5977/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7495	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.554.684,37	PG
30/07/2026	5978/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7500	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.445.085,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5979/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	693.962,05	PG
30/07/2026	5982/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.966,58	PG
30/07/2026	6000/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.751,12	PG
30/07/2026	6016/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.349,06	PG
30/07/2026	6032/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.134,40	PG
30/07/2026	6033/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	519.110,61	PG
30/07/2026	6035/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7527	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	159.851,83	PG
30/07/2026	6036/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7528	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,23	PG
30/07/2026	6037/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113.668,26	PG
30/07/2026	6038/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.431,56	PG
30/07/2026	6039/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.385,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	7538						0,00			
30/07/2026	6040/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.828,50	PG
30/07/2026	6041/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	888,00	PG
30/07/2026	6042/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7541	O		95.255,13	0,00	200.463,17	19.693,48 0,00	0,00	1.674.367,66	PG
30/07/2026	6043/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	142.982,85	PG
30/07/2026	6045/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7545	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.419,10	PG
30/07/2026	6059/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268.701,57	PG
30/07/2026	6060/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7554	O		1.023.218,49	0,00	0,00	2.219.732,89 0,00	0,00	4.885.089,94	PG
30/07/2026	6067/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	939,26	PG
30/07/2026	6068/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.167,68	PG
30/07/2026	6069/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO	30/07/2026 7564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.801,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.										
30/07/2026	6070/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.191.271,39	PG
30/07/2026	6071/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7572	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245.725,13	PG
30/07/2026	6072/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.325,69	PG
30/07/2026	6073/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.996,95	PG
30/07/2026	6075/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.047,50	PG
30/07/2026	6077/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.577,47	PG
30/07/2026	6078/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7582	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	181.024,51	PG
30/07/2026	6079/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90.063,13	PG
30/07/2026	6080/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	803,21	PG
30/07/2026	6081/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	30/07/2026 7592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.060,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.										
30/07/2026	6082/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.610,91	PG
30/07/2026	6093/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.877,75	PG
30/07/2026	6094/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
30/07/2026	6095/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7610	O		54.913,32	0,00	108.465,92	4.613,13 0,00	0,00	903.192,00	PG
30/07/2026	6115/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.784,53	PG
30/07/2026	6116/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.115,85	PG
30/07/2026	6117/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DE TEMPO INTEGRAL..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO.Ref.julho/26.	30/07/2026 7617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.071,84	PG
30/07/2026	6132/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7642	O		234.853,23	0,00	0,00	598.343,92 0,00	0,00	1.596.538,07	PG
30/07/2026	6133/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.318,44	PG
30/07/2026	6134/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO	30/07/2026 7647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	457.065,04	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ANEXO(Ref,julho/26)										
30/07/2026	6135/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.967,29	PG
30/07/2026	6136/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.099,89	PG
30/07/2026	6137/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7650	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.600,80	PG
30/07/2026	6138/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
30/07/2026	6139/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.901,74	PG
30/07/2026	6141/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.613,77	PG
30/07/2026	6142/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7654	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.644,80	PG
30/07/2026	6144/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7655	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.276,19	PG
30/07/2026	6145/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7656	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.379,80	PG
30/07/2026	6146/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.966,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	6147/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7659	O		43.591,32		0,00		66.980,42	0,00 0,00	0,00	528.353,12	PG
30/07/2026	6148/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7660	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	37.116,54	PG
30/07/2026	6149/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7661	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.245,40	PG
30/07/2026	6150/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7662	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	69.284,31	PG
30/07/2026	6151/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7664	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	704,00	PG
30/07/2026	6166/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref,julho/26)	30/07/2026 7751	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	61.851,61	PG
07/07/2026	1015/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	07/07/2026 1404	O		0,00	24053	0,00	BE 7838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
29/04/2026	160/2026-2	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Contrato nº 040/2020 - Valor liquidado referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro.JUNHO/2026.	22/07/2026 307	O		3.177,08		3.309,45		6.320,20	0,00 0,00	0,00 40/2020	66.189,07	PG
23/06/2026	253/2026-1	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 06/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 205/2026- CONTRATO Nº 40/2020. P.E 16/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	07/07/2026 343	O		1.174,09		1.223,01		2.354,38	0,00 0,00	0,00 40/2020	24.460,20	PG
03/06/2026	270/2026-2	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA CAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS, CONTRATO 10/2022, MÊS JUNHO DE DE 2026, PA	09/07/2026 397	O		4.052,60		4.221,46		8.772,30	0,00 0,00	0,00 10/2022	84.429,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
12/05/2026	324/2026-2	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 49119. REF. JUNHO/2026.	09/07/2026 544	O	8.241,23	8.584,61	17.399,23	0,00 0,00	0,00	171.692,33PG
26/05/2026	825/2026-1	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22. NO PERIODO DE 20/04/26 A 19/05/26.	06/07/2026 1398	O	4.448,81 24053	4.634,17 BE 7827/2026	9.605,74	0,00 0,00	0,00	92.683,49PG
26/05/2026	825/2026-2	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22. NO PERIODO DE 20/05/26 A 19/06/26.	14/07/2026 1425	O	5.119,03 24053	5.332,32 BE 7850/2026	11.157,06	0,00 0,00	0,00	106.646,51PG
16/07/2026	1066/2026-1	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 4º TERMO DE APOSTILAMENTO,CONT. Nº 47/22.NO PERÍODO DE 01/01/26 A 19/04/26.	31/07/2026 1578	O	936,86 24053	975,89 BE 7918/2026	2.146,96	0,00 0,00	0,00	19.517,85PG
04/03/2026	1229/2026-6	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE / FMS, CONTRATO Nº 37/2025. JUNHO/2026 NF 49328	14/07/2026 5664	O	223,76 24054	233,08 BE 19061/2026	459,68	0,00 0,00	0,00	4.661,73PG
02/03/2026	1715/2026-4	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (compl. emp. 995/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	14/07/2026 6836	O	2.482,76	2.586,20	5.144,94	0,00 0,00	0,00 8/2022	47.970,53PG
05/05/2026	2772/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1239/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49209. JUNHO/2026.	09/07/2026 5533	O	406,00	1.691,67	3.411,92	0,00 0,00	0,00	6.166,46PG
05/05/2026	2777/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1250/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER ÀS UNID. BASICAS DE SAUDE,	09/07/2026 5546	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.852,88PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49219. JUNHO/2026.										
05/05/2026	2782/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1228/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. JUNHO/2026 NF 49326	28/07/2026 5662	O		4.180,13 24053	4.354,30 BE 19111/2026	8.559,81	0,00 0,00	0,00	87.086,11	PG
15/05/2026	3047/2026-3	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1247/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49217. JUNHO/2026.	28/07/2026 5544	O		0,00 24053	0,00 BE 19111/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.569,39	PG
04/05/2026	3433/2026-3	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1714/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	10/07/2026 6838	O		12.272,90	12.784,26	26.592,42	0,00 0,00	0,00 1/2022	255.685,37	PG
04/05/2026	3434/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (compl. emp. 1715/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Junho/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	14/07/2026 6837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2022	3.753,66	PG
01/06/2026	3473/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1244/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER A GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49215. JUNHO/2026.	09/07/2026 5541	O		255,66	1.065,25	2.209,63	0,00 0,00	0,00	21.305,11	PG
01/06/2026	3479/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2772/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49209. JUNHO/2026.	09/07/2026 5534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.667,08	PG
01/06/2026	3482/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3047/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49217. JUNHO/2026.	28/07/2026 5545	O		2.967,43 24053	12.364,30 BE 19111/2026	25.750,06	0,00 0,00	0,00	235.716,73	PG
04/05/2026	3504/2026-3	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Junho do ano de 2026. Contrato 03/2022	10/07/2026 6775	O		2.112,87	2.200,90	4.284,74	0,00 0,00	0,00	44.018,09	PG
04/05/2026	3504/2026-4	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de	10/07/2026 6776	O		423,55	1.764,78	3.380,22	0,00 0,00	0,00	35.295,70	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Junho do ano de 2026. Contrato 03/2022										
01/06/2026	3506/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2058/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49208. JUNHO/2026.	09/07/2026 5532	O		7.536,82	31.403,39	63.683,82	0,00 0,00	0,00	628.067,95	PG
01/06/2026	3507/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2777/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER ÀS UNID. BASICAS DE SAUDE, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49219. JUNHO/2026.	09/07/2026 5547	O		12.859,61	53.581,71	109.566,47	0,00 0,00	0,00	984.781,43	PG
01/06/2026	3508/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3048/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49216. JUNHO/2026.	09/07/2026 5542	O		13.061,35	54.422,30	106.117,21	0,00 0,00	0,00	998.900,19	PG
03/06/2026	3538/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1222/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49316. JUNHO/2026.	14/07/2026 5658	O		233,53 24054	243,26 BE 19061/2026	484,60	0,00 0,00	0,00	4.865,26	PG
03/06/2026	3540/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1227/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À GEZOON/ DVS / FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JUNHO/2026 NF 49324	14/07/2026 5660	O		223,76 24054	233,08 BE 19061/2026	443,93	0,00 0,00	0,00	4.661,73	PG
29/04/2026	3541/2026-2	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21)Ref junho/26	07/07/2026 6649	O		62.748,38	65.362,89	127.339,44	0,00 0,00	0,00	1.307.257,87	PG
03/06/2026	3542/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2050/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49317. JUNHO/2026.	14/07/2026 5661	O		46.483,09 24054	48.419,89 BE 19061/2026	95.407,51	0,00 0,00	0,00	968.397,81	PG
03/06/2026	3542/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2050/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49320. JUNHO/2026.	14/07/2026 5663	O		843,80 24054	878,96 BE 19061/2026	1.883,14	0,00 0,00	0,00	17.579,26	PG
03/06/2026	3544/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2051/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UPAS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49315. JUNHO/2026.	14/07/2026 5655	O		9.768,38 24054	10.175,39 BE 19061/2026	20.193,76	0,00 0,00	0,00	203.507,97	PG
03/06/2026	3546/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	14/07/2026	O		906,05	943,79	1.870,46	0,00	0,00	18.875,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPL A NE 2784/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JUNHO/2026 NF 49322	5656				24054	BE 19061/2026	0,00			
03/06/2026	3546/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	14/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.785,79	PG
				COMPL A NE 2784/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JUNHO/2026 NF 49323	5659				24054	BE 19061/2026	0,00			
03/06/2026	3546/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	14/07/2026	O		2.866,31	2.985,74	5.893,23	0,00	0,00	59.714,84	PG
				COMPL A NE 2784/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49321. JUNHO/2026.	5665				24054	BE 19061/2026	0,00			
03/06/2026	3547/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	28/07/2026	O		32.817,67	34.185,07	64.103,69	0,00	0,00	673.915,65	PG
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JUNHO/2026 NF 49323	5657				24053	BE 19107/2026	0,00			
29/04/2026	3550/2026-2	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	08/07/2026	O		113.458,75	118.186,19	225.050,74	0,00	0,00	2.363.723,94	PG
				destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.13/25)Ref.junho/26	6673						0,00			
29/04/2026	3551/2026-2	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	07/07/2026	O		71.641,02	74.626,06	139.919,66	0,00	0,00	1.492.521,28	PG
				destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.085/23)Ref junho/26	6663						0,00			
29/04/2026	3555/2026-2	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	07/07/2026	O		13.029,40	13.572,29	26.053,62	0,00	0,00	271.445,84	PG
				destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.049/22)Ref. junho/26	6671						0,00			
29/04/2026	3557/2026-3	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	07/07/2026	O		13.360,60	13.917,29	26.915,85	0,00	0,00	278.345,83	PG
				destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.45/2022)Ref.maio e junho/26	6667						0,00			
05/06/2026	3560/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	28/07/2026	O		6.101,58	6.355,80	13.982,78	0,00	0,00	127.116,16	PG
				COMPLEM. NE-2781/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO 116/2021, 1º a 5º T.A. NF 49213. JUNHO/2026.	5539				24053	BE 19111/2026	0,00			
04/05/2026	3566/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	08/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.655,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Junho/26.Valor liquidado relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	6586						0,00	1/2024		
04/05/2026	3607/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Junho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.6586 relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	08/07/2026 6587	O		21.658,50	22.560,93	44.068,48	0,00 0,00	0,00 1/2024	431.563,14	PG
08/05/2026	3627/2026-2	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 17/2022, RELATIVO AOS MES DE JUNHO DE 2026.	10/07/2026 6708	O		26.223,06	27.315,68	53.231,19	0,00 0,00	0,00	546.313,71	PG
06/07/2026	4286/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49205. JUNHO/2026.	09/07/2026 5530	O		252,97	1.054,03	1.789,50	0,00 0,00	0,00	21.080,60	PG
06/07/2026	4286/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49207. JUNHO/2026.	09/07/2026 5531	O		1.369,53	5.706,39	11.529,36	0,00 0,00	0,00	114.127,81	PG
06/07/2026	4286/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º A 5º T.A. NF 49211. JUNHO/2026.	09/07/2026 5537	O		3.740,38	15.584,92	31.907,69	0,00 0,00	0,00	311.698,59	PG
06/07/2026	4286/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 49216. JUNHO/2026.	09/07/2026 5543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.545,93	PG
28/05/2026	4439/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM REFERENTE A JUNHO /2026	10/07/2026 6589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,84	PG
01/07/2026	5191/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA liquidação complementar a de 6589 para o pagamento de locação de mão de obra conformr o contrato 04/2022 desta semam referente ao mes de junho /2026	10/07/2026 6592	O		4.843,82	5.045,65	10.405,96	0,00 0,00	0,00	99.042,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
29/04/2026	3531/2026-2	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 46/2022/SEMEC/PMT.	07/07/2026 6656	O		22.190,39	23.114,98	50.852,97	0,00 0,00	0,00	462.299,73	PG
24/04/2026	227/2026-3	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 06/26 VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP.REALZ. C/ PREST. DE SERV. ESPECIALIZ. E CONTINUOS DE TECNOL. DA INFORMAÇ. PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETRÔN. DE ARQUIVOS (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR CONF. CONTR. Nº 01/2022	27/07/2026 525	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4394/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	23.890,00	PG
26/05/2026	326/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 06/26 VLR PGTO COMPLEM. REF AS DESP. REALZ. C/ PREST. DE SERV. ESPECIALIZ. E CONTINUOS DE TECNOL. DA INFORMAÇ. PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETRÔN. DE ARQUIVOS (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR CONF. CONTR. Nº 01/2022	27/07/2026 526	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4394/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	2.691,00	PG
26/05/2026	327/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 06/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	24/07/2026 529	O		1.406,41	0,00 24053	0,00 BE 4393/2026	0,00 0,00	0,00 5/2021	16.945,16	PG
01/06/2026	375/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 06/26 VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP.REALZ. C/ PREST. DE SERV. ESPECIALIZ. E CONTINUOS DE TECNOL. DA INFORMAÇ. PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETRÔN. DE ARQUIVOS (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR CONF. CONTR. Nº 01/2022	27/07/2026 524	O		15.149,57	0,00 24053	0,00 BE 4394/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	289.035,00	PG
01/06/2026	376/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 06/26 - VALOR PGTO COMPLEM REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	24/07/2026 530	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4393/2026	0,00 0,00	0,00 5/2021	12.355,12	PG
18/06/2026	176/2026-1	E	24001	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI LIQ. EMPENHO PARA PAGAMENTO EXECUÇÃO	01/07/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	74.805,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES, VOLTADOS A CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. CONTRATO 05/2025. RESIDENCIAL JARDINS DO CANELEIROS A. DEA										
18/06/2026	176/2026-2	E	24001	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO EXECUÇÃO DE CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES, VOLTADOS A CAPACITAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - PMCMV. CONTRATO 05/2025. DEA.	15/07/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	44.645,55	PG
14/01/2026	3/2026-6	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	02/07/2026 520	O		0,00 24053	0,00 BE 3407/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.975,70	PG
02/01/2026	3/2026-7	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR.- JULHO/2026	02/07/2026 334	O		0,00 24053	0,00 BE 3268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	287,38	PG
02/01/2026	13/2026-3	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 06/2026- REL. FOLHA AUXILIO TRANSPORTE- SETUT NO ANO DE 2026.	03/07/2026 333	O		0,00 24053	0,00 BE 1796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74,06	PG
02/01/2026	18/2026-6	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQ. EMPENHO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ.JUNHO/2026	02/07/2026 208	O		0,00 24053	0,00 BE 3479/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	654,36	PG
27/01/2026	22/2026-8	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/07/2026 339	O		0,00 24053	0,00 BE 2792/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	530,93	PG
02/01/2026	59/2026-7	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	03/07/2026 6567	O		0,00 24053	0,00 BE 56756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	291,86	PG
02/01/2026	97/2026-6	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	03/07/2026 6598	O		0,00 24053	0,00 BE 56757/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.862,33	PG
29/04/2026	136/2026-3	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE JULHO/2026 DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	07/07/2026 302	O		0,00 24053	0,00 BE 2144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	634,27	PG
27/05/2026	198/2026-1	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor Liq. referente ao vale transporte dos servidores da Sdu Centro, para o exercício de 2026.JUNHO.	10/07/2026 295	O		0,00 24053	0,00 BE 3242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	443,81	PG
02/01/2026	308/2026-4	E	02001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor LIQUIDADO empenhado para pagamento de despesas com vale transporte para atender as	07/07/2026 6594	O		0,00 24053	0,00 BE 56808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				necessidades da Semgov/Gabinete do Prefeito ref. ao ano 2026 .										
30/06/2026	421/2026-1	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PGTO É REFERENTE A SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTES RELACIONADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	08/07/2026 515	O		0,00 24053	0,00 BE 4375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	368,00	PG
02/07/2026	424/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO SETUT (CONSÓRCIO THERESINA E TRANSCOL) REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/07/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.160.500,00	PG
15/01/2026	433/2026-6	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 06/2026 - VALOR REF. AO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	03/07/2026 6581	O		0,00 24053	0,00 BE 56740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.607,38	PG
23/01/2026	513/2026-6	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês julho 2026.	07/07/2026 6705	O		0,00 24053	0,00 BE 56814/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	367,52	PG
29/01/2026	918/2026-6	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JUNHO/2026.	03/07/2026 6578	O		0,00 24053	0,00 BE 56732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	310,37	PG
29/01/2026	949/2026-5	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Vales transportes referente ao mês de julho 2026	13/07/2026 6820	O		0,00 24053	0,00 BE 56906/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204,99	PG
29/01/2026	949/2026-5	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Vales transportes referente ao mês de julho 2026	13/07/2026 6820	O		0,00 24053	0,00 BE 56906/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-204,99	EP
29/01/2026	949/2026-5	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Vales transportes referente ao mês de julho 2026	24/07/2026 6820	O		0,00 24053	0,00 BE 57051/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204,99	PG
29/01/2026	1004/2026-13	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. jul/2026.	09/07/2026 6761	O		0,00 24053	0,00 BE 56862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.400,00	PG
29/01/2026	1004/2026-14	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de boletos relativos a aquisição de vales transportes, parte patronal, de servidores desta SEMEC, Cont. 93/2022, ref. jul/2026.	09/07/2026 6762	O		0,00 24053	0,00 BE 56862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	12.569,78	PG
03/03/2026	1755/2026-6	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF.	10/07/2026 6774	O		0,00 24053	0,00 BE 56872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUL/2026.										
15/04/2026	2262/2026-7	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO EM JULHO/2026.	08/07/2026 5400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187.570,67	PG
15/04/2026	2262/2026-8	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE JULHO/2026.	28/07/2026 6101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.836,00	PG
04/05/2026	3469/2026-2	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 60/2026) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. JUNHO/2026 P/ USO EM JULHO/2026, CONF. RELATORIO DA F. DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	02/07/2026 6560	O		0,00 24053	0,00 BE 56689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.901,19	PG
08/05/2026	3640/2026-3	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DESTA SEMUSP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 1111/2026.	13/07/2026 6867	O		0,00 24053	0,00 BE 56916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167,86	PG
01/07/2026	5188/2026-1	O	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2026	07/07/2026 6583	O		0,00 24053	0,00 BE 56803/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3,95	PG
01/07/2026	5189/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Julho de 2026.	03/07/2026 6584	O		0,00 24053	0,00 BE 56734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	418,27	PG
01/07/2026	5384/2026-1	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 3640.	13/07/2026 6869	O		0,00 24053	0,00 BE 56916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	225,84	PG
28/04/2026	2561/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 817	28/07/2026 3955	O		0,00 24053	0,00 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.475,00	PG
05/05/2026	2775/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 836	29/07/2026 4888	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.255,30	PG
05/05/2026	2775/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR LTDA AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90014/2025 - nf 858	5825			24053	BE 19121/2026		0,00			
06/05/2026	2845/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO 151/2026 - D.E. Nº 22/2025. NF 838.	07/07/2026 5407	O		0,00 24054	0,00 BE 19020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.212,00	PG
11/05/2026	2878/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. NF 832.	29/07/2026 4930	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.780,00	PG
11/05/2026	2923/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 834	29/07/2026 4975	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.810,00	PG
11/05/2026	2941/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 835	29/07/2026 5024	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.080,00	PG
11/05/2026	2954/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO ALM-HOSPITAL-HUT-FMS. PE 90012/2026. NF 859	08/07/2026 5480	O		0,00 24054	0,00 BE 19030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.475,00	PG
11/05/2026	2955/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. PA 00045.050571/2024-73. NF 855.	29/07/2026 5372	O		0,00 24053	0,00 BE 19120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.780,00	PG
11/05/2026	2958/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. NF 856	29/07/2026 5698	O		0,00 24053	0,00 BE 19121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.780,00	PG
20/05/2026	3110/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO 253/2025. PE 90014/2025. PA00045.020825/2024-55. NF 847.	22/07/2026 5787	O		0,00 24054	0,00 BE 19086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.494,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	3289/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONT Nº 151/2026. NF 857.	07/07/2026 5405	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19020/2026	0,00 0,00	0,00	553,00	PG
18/05/2026	3840/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA, CONT. Nº 75/2024	30/07/2026 7105	O		8.710,02 24054	0,00	0,00 BE 57143/2026	0,00 0,00	0,00	725.835,60	PG
16/07/2026	5587/2026-1	O	02002	SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Valor liquidado referente ressacimento de passagens aéreas para participação no evento internacional IMERSÃO NA INDIA 2026.	22/07/2026 7073	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.497,42	PG
21/07/2026	5618/2026-1	O	02002	SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Valor liquidado referente ressacimento de passagens aéreas para participação no evento internacional IMERSÃO NA INDIA 2026 .	22/07/2026 7163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.479,45	PG
05/06/2026	4511/2026-1	E	14002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA (SBAU) LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO X|| ENCONTO NORDESTINO DE ARBORIZAÇÃO URBANA E O 1° FORUM PIAUIENSE DE ARBORIZAÇÃO URBANA	08/07/2026 5722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
17/07/2026	5588/2026-1	G	14002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE ARBORIZAÇÃO URBANA (SBAU) Valor liquidado para pagamento 2ª Parcela - Celebração de Convênio de Cooperação Técnica e Financeira – XII ENAU, II ENAU MIRIM e I FPIAU, de 28 a 31 de julho de 2026, conforme ducumentos anexos ao processo.	28/07/2026 7075	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
29/07/2026	1107/2026-1	O	25002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUDITORIA MEDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, EM FAVOR DO SERVIDOR DESTE INSTITUTO ALUISIO FERRAZ ARCOVERDE, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2026.	29/07/2026 1569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	605,00	PG
29/07/2026	1108/2026-1	O	25002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUDITORIA MEDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, EM FAVOR DA SERVIDORA DESTE INSTITUTO HELOÍSA MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2026.	29/07/2026 1570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385,00	PG
29/07/2026	1109/2026-1	O	25002	SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUDITORIA MEDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, EM FAVOR DA SERVIDORA	29/07/2026 1571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	715,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				DESTE INSTITUTO ADRIANA ALVES DA SILVA CHAVES, QUE SERÁ REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS, DE 30 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2026.								
22/04/2026	3277/2026-1	E	12002	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA REF. AO REP DE REC P/ INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO, AÇÕES COMUNITÁRIAS, FORT. DE VINCULOS, PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL. CONF. T. DE C. 22/2025.REF. 6ª PARCELA.	27/07/2026 6993	O	0,00 24054	0,00 BE 57073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.500,00 PG
08/05/2026	2858/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL. A NE 895/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, P/ HUT/FMS. CONT Nº 45/2021. NF 864. MARÇO/2026.	14/07/2026 5349	O	0,00 24054	297,52 BE 19057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.950,47 PG
08/05/2026	2859/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL. A NE 897/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, P/ UPAS/FMS. CONT Nº 45/2021. NF 866. MARÇO/2026.	14/07/2026 5350	O	0,00 24054	892,57 BE 19057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.851,41 PG
08/05/2026	2860/2026-2	G	22001	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 45/2021. NF 867. MARÇO/2026.	14/07/2026 5351	O	0,00 24053	746,83 BE 19065/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.936,60 PG
11/05/2026	2877/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 45/2021, 1º a 6º TA. NF 869. JANEIRO/2026.	06/07/2026 5134	O	0,00 24054	2.677,71 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.554,23 PG
11/05/2026	2877/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 45/2021, 1º AO 6º T.A NF 870. JANEIRO/2026.	06/07/2026 5136	O	0,00 24054	4.689,29 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94 PG
11/05/2026	2877/2026-3	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 45/2021. NF 880. FEVEREIRO/2026.	06/07/2026 5139	O	0,00 24054	2.677,71 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.554,23 PG
11/05/2026	2877/2026-5	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 45/2021, 1º AO 6º T.A. NF 881. FEVEREIRO/2026.	06/07/2026 5149	O	0,00 24054	4.689,29 BE 19012/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.785,94 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/07/2026	1038/2026-1	G	25001	SS CONSULTORIA LTDA VALOR P/ PAG.DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SISTEMA E-SOCIAL, ABRANGENDO A CAPACITAÇÃO E SUPORTE À EQUIPE RESPONSÁVEL,CORREÇÃO DOS CADASTROS,ORIENTAÇÃO E ACOMP. CONTÍNUO.CONF.1º TERMO DE APOSTILAMENTO,CON.N° 05/26. PERÍODO: 14/06/26 A 13/07/26.	22/07/2026 1536	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7897/2026	0,00 0,00	0,00	8.150,00	PG
19/02/2026	818/2026-1	G	22002	STC ARAUJO AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATEND. PACIENTES DO PROG. MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 56.	30/07/2026 2365	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19131/2026	0,00 0,00	0,00	48.156,00	PG
28/05/2026	4367/2026-1	G	09001	STRADA MOB LTDA ReF. a prestação de serviço de locação de 34 veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno e noturno ,(CONT. Nº 18/2026/SEMEC/PMT).JUNHO/2026	24/07/2026 6983	O		14.346,44	11.955,37 24053	19.726,36 BE 57052/2026	0,00 0,00	0,00	597.768,69	PG
29/07/2026	227/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. REF. JULHO 2026	31/07/2026 366	O		53.705,26	0,00	5.654,24	115.754,54 0,00	0,00	264.298,97	PG
29/07/2026	228/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR PAG. HORAS EXTRAS FOLHA SDR	31/07/2026 360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.973,46	PG
29/07/2026	229/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO FERIAS-ABONO CONSTITUCIONAL JULHO/2026	31/07/2026 383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.887,06	PG
29/07/2026	230/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. ADICIONAL NOTURNO JULHO/2026	31/07/2026 361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.005,98	PG
29/07/2026	231/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
29/07/2026	231/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-278,75	EP
29/07/2026	232/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.127,08	PG
29/07/2026	233/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. GRATIFICAÇÕES SDR JULHO	31/07/2026 362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.065,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				2026										
29/07/2026	234/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 363	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.008,65	PG
29/07/2026	235/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 364	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	588,00	PG
29/07/2026	236/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. HORAS EXTRAS SDR JULHO 2026	31/07/2026 365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.448,28	PG
29/07/2026	237/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR ADICIONAL NOTURNO REF. JULHO 2026	31/07/2026 367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225,19	PG
29/07/2026	238/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178,19	PG
29/07/2026	239/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA GRATIFICAÇÃO SDR JULHO/2026	31/07/2026 370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.630,36	PG
29/07/2026	240/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.350,25	PG
29/07/2026	241/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. GRATIFICAÇÕES COMPLEMENTARES REF. JULHO 2026	31/07/2026 374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.658,20	PG
29/07/2026	242/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.793,98	PG
29/07/2026	244/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.026,25	PG
29/07/2026	245/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. GRATIFICAÇOES SDR JULHO 2026	31/07/2026 378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.486,89	PG
29/07/2026	246/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS- JULHO/2026	31/07/2026 379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.712,89	PG
29/07/2026	247/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR	31/07/2026 387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				JULHO/2026										
29/07/2026	248/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS- JULHO/2026	31/07/2026 380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.434,86	PG
29/07/2026	249/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS- JULHO/2026	31/07/2026 381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,43	PG
29/07/2026	250/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS- JULHO/2026	31/07/2026 382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
29/07/2026	251/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA DE PAG. GRATIFICAÇÕES DE FUNÇÃO SDR JULHO 2026	31/07/2026 384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.499,76	PG
29/07/2026	252/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VR REF FL PAGAMENTO PESSOAL SDR JULHO/2026	31/07/2026 385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.839,95	PG
30/07/2026	248/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	31/07/2026 351	O		43.085,73	0,00	0,00	168.522,05 0,00	0,00	385.735,75	PG
30/07/2026	249/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - adicional noturno.	31/07/2026 332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.974,81	PG
30/07/2026	250/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - abono de permanência e diferença.	31/07/2026 345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.576,99	PG
30/07/2026	251/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - gratificação de risco de morte, diferença e periculosidade.	31/07/2026 338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.232,55	PG
30/07/2026	252/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - taxa de insalubridade	31/07/2026 344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.127,08	PG
30/07/2026	253/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - produtividade operacional	31/07/2026 341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.172,65	PG
30/07/2026	254/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - 1ª parcela 13º salário.	31/07/2026 342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.044,85	PG
30/07/2026	255/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,38	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - abono de férias.	336						0,00			
30/07/2026	256/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Abono de ferias .Dif. de abono de ferias .Abono Constitucinal. JULHO/2026.	31/07/2026 348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70,10	PG
30/07/2026	257/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - gratificação especial.	31/07/2026 333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.095,13	PG
30/07/2026	258/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - gratif. de prod. técnica profissionalizante - GPTP.	31/07/2026 340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
30/07/2026	259/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - cargo em comissão.	31/07/2026 334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.319,87	PG
30/07/2026	260/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref.Gratificação especial mês anterior .Dif.de gratificação especial. JULHO/2026.	31/07/2026 337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532,87	PG
30/07/2026	261/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. ao complemento comissionado.Complemento Comissionado mês anterior .Dif. complementação Comissionado. JULHO/2026.	31/07/2026 349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.683,98	PG
30/07/2026	262/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO	31/07/2026 347	O		7.131,20	0,00	7.464,97	1.166,53 0,00	0,00	75.362,76	PG
30/07/2026	263/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - horas extras.	31/07/2026 331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.833,54	PG
30/07/2026	264/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado ref. horas extras .Horas extras chefia.JULHO/2026	31/07/2026 335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.100,09	PG
30/07/2026	265/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. 13° salario proporcuinal.Ferias Proporcionais. JULHO/2026.	31/07/2026 339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,87	PG
30/07/2026	266/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 07/2026 - Valor referente a folha de pagamento - salário familia estatutário.	31/07/2026 330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.836,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	267/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Remuneração De Estagiario.Dif.de Remuneração de Estagiario.JULHO/2026.	31/07/2026 343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
30/07/2026	268/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. auxilio transporte estagiario .Dif. auxilio transporte estagiario.JULHO/2026.	31/07/2026 346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396,90	PG
29/07/2026	300/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 07/2026- CARGO EM COMISSÃO CLT.	31/07/2026 371	O		8.892,33	0,00	9.852,18	0,00 0,00	0,00	87.700,95	PG
29/07/2026	301/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 07/2026- VENCIMENTOS.	31/07/2026 372	O		31.231,40	0,00	0,00	117.990,80 0,00	0,00	248.572,41	PG
29/07/2026	302/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. HORAS EXTRAS CHEFIA.	31/07/2026 373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.164,60	PG
29/07/2026	303/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	31/07/2026 374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.156,70	PG
29/07/2026	304/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 07/2026- REL. COMPLEMENTAÇÃO - COMISSIONADO.	31/07/2026 375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.279,66	PG
29/07/2026	305/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 07/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO.	31/07/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,80	PG
29/07/2026	306/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. SALÁRIO FAMILIA- ESTATUTÁRIO.	31/07/2026 377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
29/07/2026	307/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. HORAS EXTRAS, DIF. HORA EXTRA E HORAS EXTRAS CHEFIA.	31/07/2026 378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.567,22	PG
29/07/2026	308/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO E DIF. ADICIONAL NOTURNO.	31/07/2026 379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.266,88	PG
29/07/2026	309/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	31/07/2026 380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.098,74	PG
29/07/2026	310/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.074,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	381						0,00			
29/07/2026	311/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	31/07/2026 382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.487,64	PG
29/07/2026	312/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. COMPL.CARGA HORARIA 30 HS P/ 40H, DIF. DE COMPL. CARGA HORÁRIA 30HS P/ 40 H e GRATIFICACAO DE PROD TECNICA PROFISSIONALIZANTE - GPTP.	31/07/2026 383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.129,50	PG
29/07/2026	313/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL .GRAT. DE RISCO DE MORTE.	31/07/2026 384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.784,08	PG
29/07/2026	314/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.	31/07/2026 385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.615,13	PG
29/07/2026	315/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 07/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.	31/07/2026 388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.308,26	PG
29/07/2026	316/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE.	31/07/2026 386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.229,18	PG
29/07/2026	317/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. 07/2026- REL. ABONO DE PERMANÊNCIA.	31/07/2026 387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.061,32	PG
30/07/2026	217/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 370	O		32.966,34	0,00	13.908,29	54.859,37 0,00	0,00	135.017,14	PG
30/07/2026	218/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.863,96	PG
30/07/2026	219/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.704,13	PG
30/07/2026	220/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE	31/07/2026 367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.745,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026										
30/07/2026	221/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625,77	PG
30/07/2026	222/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.747,92	PG
30/07/2026	223/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 364	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.096,17	PG
30/07/2026	224/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 363	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.739,86	PG
30/07/2026	225/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.190,66	PG
30/07/2026	226/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313,44	PG
30/07/2026	227/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,51	PG
30/07/2026	228/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 359	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,00	PG
30/07/2026	229/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.552,93	PG
30/07/2026	230/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	31/07/2026 357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	940,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SALARIOS-JULHO/2026										
30/07/2026	231/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.730,82	PG
30/07/2026	232/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.510,24	PG
30/07/2026	233/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.486,55	PG
30/07/2026	234/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.928,00	PG
30/07/2026	235/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.134,70	PG
30/07/2026	236/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.632,88	PG
30/07/2026	237/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	704,00	PG
30/07/2026	238/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	569,70	PG
30/07/2026	295/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 413	O		56.589,13	0,00	11.300,75	150.019,68 0,00	0,00	353.105,38	PG
30/07/2026	296/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	297/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.087,88	PG
30/07/2026	298/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.508,09	PG
30/07/2026	299/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.715,54	PG
30/07/2026	300/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.916,07	PG
30/07/2026	301/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.650,50	PG
30/07/2026	302/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.850,62	PG
30/07/2026	303/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.465,68	PG
30/07/2026	304/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	375,08	PG
30/07/2026	305/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.669,86	PG
30/07/2026	306/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,00	PG
30/07/2026	307/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	31/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.310,92	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	425						0,00			
30/07/2026	308/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,93	PG
30/07/2026	309/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.814,74	PG
30/07/2026	310/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.971,61	PG
30/07/2026	311/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.657,38	PG
30/07/2026	312/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.724,45	PG
30/07/2026	313/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.536,48	PG
30/07/2026	314/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.361,66	PG
30/07/2026	315/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.196,10	PG
30/07/2026	317/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-JULHO/2026	31/07/2026 434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.457,75	PG
30/07/2026	329/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE	31/07/2026 451	O		53.051,63	0,00	0,00	150.425,42 0,00	0,00	378.417,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS E SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SDU LESTE - JULHO 2026										
30/07/2026	330/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.536,34	PG
30/07/2026	331/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ABONO PERMANENCIA DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.276,45	PG
30/07/2026	332/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ABONO DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.225,59	PG
30/07/2026	333/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIO DE FUNÇÕES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.880,94	PG
30/07/2026	334/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.934,91	PG
30/07/2026	335/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.134,66	PG
30/07/2026	336/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.163,93	PG
30/07/2026	337/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	648,31	PG
30/07/2026	338/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.605,07	PG
30/07/2026	339/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.534,00	PG
30/07/2026	340/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR	31/07/2026 449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.270,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026										
30/07/2026	341/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.913,92	PG
30/07/2026	342/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.584,10	PG
30/07/2026	343/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO/CONSIGNAÇÕES - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 436	O		7.336,54	0,00	9.341,14	1.648,51 0,00	0,00	80.710,64	PG
30/07/2026	344/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.670,91	PG
30/07/2026	345/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,51	PG
30/07/2026	346/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
30/07/2026	347/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	PG
30/07/2026	348/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTAGIÁRIOS DA SDU LESTE - JULHO 2026	31/07/2026 458	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	866,70	PG
30/07/2026	350/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-JULHO/2026	31/07/2026 460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131,20	PG
30/07/2026	457/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.922,16	PG
30/07/2026	458/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE	31/07/2026 595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.363,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026										
30/07/2026	459/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.604,81	PG
30/07/2026	460/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.913,20	PG
30/07/2026	461/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.159,01	PG
30/07/2026	462/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 599	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.342,97	PG
30/07/2026	463/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. RISCOS DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	321.756,99	PG
30/07/2026	464/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.432,55	PG
30/07/2026	465/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 602	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.681,16	PG
30/07/2026	466/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.552,92	PG
30/07/2026	467/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.274,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	468/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL PARA MOTOCICLISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.260,06	PG
30/07/2026	469/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FÍSICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.105,10	PG
30/07/2026	471/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 202	31/07/2026 607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.211,26	PG
30/07/2026	472/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (DECISÃO JUDICIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	909,51	PG
30/07/2026	485/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.848,80	PG
30/07/2026	486/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	484,62	PG
30/07/2026	487/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.894,51	PG
30/07/2026	492/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140,20	PG
30/07/2026	493/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA JARI NO MÊS DE JULHO 2026V	31/07/2026 618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.983,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	494/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.684,19	PG
30/07/2026	501/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE JULHO 2026	31/07/2026 620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.247,40	PG
30/07/2026	502/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REALTIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	31/07/2026 621	O		262.543,84	0,00	0,00	537.530,57 0,00	0,00	1.072.889,45	PG
30/07/2026	503/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 07/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO CONF. DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	31/07/2026 622	O		11.174,78	0,00	7.191,17	0,00 0,00	0,00	94.036,70	PG
17/04/2026	2460/2026-3	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 409/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ HUT/FMS, CONT. 07/2022. NF 59. JUNHO/2026.	28/07/2026 5867	O	24054	715,92	2.983,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.740,00	PG
17/04/2026	2461/2026-3	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 1941/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ UPAS/FMS, CONT. 07/2022. NF 59. JUNHO/2026.	28/07/2026 5868	O	24054	0,00	0,00 BE 19105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.700,00	PG
17/04/2026	2462/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022. NF 58. MAIO/2026.	02/07/2026 4821	O	24053	0,00	0,00 BE 19003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.220,00	PG
17/04/2026	2462/2026-3	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022. NF 59. JUNHO/2026.	28/07/2026 5869	O	24053	0,00	0,00 BE 19108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.220,00	PG
29/01/2026	420/2026-5	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDI ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025. NF 12209 OUTR.REL.ANEXO	24/07/2026 5699	O	24054	355,86	0,00 BE 19089/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.271,54	PG
06/05/2026	2835/2026-1	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.	24/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.383,69	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPL. A NE 420/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025, NF 12209 OUTR.REL.ANEXO	5700			24054	BE 19089/2026	0,00				
25/06/2026	4701/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de Material de Consumo - Suprimento de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos 07/2026 e docs. anexos ao processo.	01/07/2026 6067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
25/06/2026	4702/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos 07/2026 e docs. anexos ao processo.	01/07/2026 6069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
28/05/2026	4423/2026-2	E	12002	Taís Cristina Alves Portela REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 49/2026.	02/07/2026 6181	O		0,00 24054	0,00 BE 56696/2026	57,20	0,00 0,00	0,00	480,00	PG
28/05/2026	4437/2026-1	E	12002	Taís Cristina Alves Portela REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 49/2026.	02/07/2026 6196	O		0,00 24054	0,00 BE 56696/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40,00	PG
26/06/2026	5121/2026-1	E	12002	Taís Cristina Alves Portela REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 49/2026.	27/07/2026 7049	O		0,00 24054	0,00 BE 57090/2026	211,20	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
03/07/2026	5352/2026-1	E	12002	Taís Cristina Alves Portela COMPL. AO EMPENHO 5121. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 49/2026.	27/07/2026 7050	O		0,00 24054	0,00 BE 57090/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	280,00	PG
05/02/2026	1039/2026-5	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 135/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6742	O		0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
15/07/2026	4508/2026-1	O	22001	TAMIRES RESENDE CORREIA CARDOSO LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DR. OZÉIAS SAMPAIO (MATADOURO)/FMS	24/07/2026 5877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
07/07/2026	1024/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 1412	O		0,00 24053	0,00 BE 7843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
15/07/2026	1041/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1445	O		0,00 24053	0,00 BE 7858/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
16/07/2026	5595/2026-1	O	09001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) Fatura de telefonia/inernet desta SEMEC(Ref.julho/26	21/07/2026 7109	O		0,00 24053	0,00 BE 57010/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64,95	PG
23/06/2026	929/2026-1	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1501	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-2	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1504	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-3	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1507	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-4	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1510	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-5	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1511	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-6	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1512	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-7	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1515	O		5,50 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-8	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.	21/07/2026 1516	O		5,51 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-9	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE	21/07/2026 1517	O		17,26 24053	0,00 BE 7888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,92	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 03/06/2026 A 02/07/2026.										
02/01/2026	9/2026-13	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - EXERCICIO 2026	20/07/2026 354	O		9,78 24053	0,00 BE 3287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	203,89	PG
02/01/2026	9/2026-14	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA -JUNHO/ 2026	20/07/2026 355	O		2,48 24053	0,00 BE 3287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
22/05/2026	171/2026-4	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA-JUNHO/2026	21/07/2026 356	O		2,48 24053	0,00 BE 3289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
15/05/2026	345/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 172. 70ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	21/07/2026 579	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.751.476,12	PG
15/05/2026	345/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 172. 70ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	21/07/2026 579	O		-33.017,71	-82.544,28	-12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	-2.751.476,12	EP
15/05/2026	345/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 172. 70ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	27/07/2026 579	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.751.476,12	PG
15/05/2026	345/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 173. 70ª MEDIÇÃO (REAJUSTE). JUNHO/2026.	21/07/2026 580	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	1.101.644,26	PG
15/05/2026	345/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 173. 70ª MEDIÇÃO (REAJUSTE). JUNHO/2026.	21/07/2026 580	O		-13.219,73	-33.049,32	-4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	-1.101.644,26	EP
15/05/2026	345/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF	27/07/2026 580	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	1.101.644,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				173. 70ª MEDIÇÃO (REAJUSTE). JUNHO/2026.										
03/07/2026	474/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/07/2026 487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
17/07/2026	1063/2026-1	O	25002	THAMIRES ARRAES AMORIM VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NO PRESENTE ANO, QUE OCORREU NO MÊS DE JULHO DE 2026.	17/07/2026 1506	O		0,00 24053	0,00 BE 7875/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
23/04/2026	150/2026-1	E	16001	THAYRO RAFAEL PEREIRA ABREU VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAS DECORRENTE DE ACIDENTE EM VIA PUBLICA.	16/07/2026 257	O		0,00 24053	0,00 BE 2903/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.256,00	PG
05/02/2026	1031/2026-6	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 137/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6745	O		0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
05/02/2026	1042/2026-5	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 143/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6738	O		1.005,06 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
20/04/2026	151/2026-3	E	41001	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA REF. 17ª MED. COMPL. EMPENHO Nº 95/2026-REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS. P/ ESTÁ SDU NORTE. P.E 03/2021. CONT. 29/2021	22/07/2026 356	O		1.795,50 24053	5.985,00 BE 1820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2021	119.700,00	PG
01/06/2026	366/2026-2	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 21/04 Á 20/05 VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	29/07/2026 537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2025	593,88	PG
01/06/2026	366/2026-3	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 09/04 Á 20/04 VALOR PGTO REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO	29/07/2026 548	O		2.745,74	2.288,12	3.775,40	0,00 0,00	0,00 1001/2025	114.406,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO								
01/06/2026	367/2026-1	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 21/11/2025 Á 20/05/2026 VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	29/07/2026 547	O	1.938,08 24053	1.615,06 BE 4399/2026	2.664,86	0,00 0,00	0,00 1001/2025	80.753,46PG
01/06/2026	384/2026-1	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 21/04 Á 20/05 VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	29/07/2026 536	O	14.780,92	12.317,43	20.323,76	0,00 0,00	0,00 1001/2025	615.277,80PG
29/04/2026	3650/2026-2	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos. Cont 11/2026.Ref.Junho/26	20/07/2026 7005	O	49.537,38 24053	41.281,15 BE 56996/2026	68.113,89	0,00 0,00	0,00	2.064.057,31PG
01/07/2026	5207/2026-1	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Termo de Reconhecimento de Dívida ,decorrente da execução de serviços de transporte escolar.	07/07/2026 6643	O	36.307,84 24053	30.256,54 BE 56824/2026	49.923,28	0,00 0,00	0,00	1.512.826,76PG
01/07/2026	5417/2026-1	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Prestação de Serviço de Transporte Escolar,efetivamente prestados no mes de abril de 2026, nas unidades de ensino desta SEMEC.(Reconhecimento de Dívida)	15/07/2026 6843	O	31.523,64	26.269,70	43.345,01	0,00 0,00	0,00	1.313.485,13PG
13/04/2026	228/2026-4	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DA ETURB, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022 ETURB/PMT. NF 1131. 39ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	15/07/2026 564	O	2.498,42 24053	1.561,51 BE 3444/2026	858,83	0,00 0,00	0,00 14/2022	37.873,65PG
12/06/2026	391/2026-1	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER À USINA DE ASFALTO DA ETURB/PMT, CONTRATO 14/2022 ETURB/PMT. NF 1131. 39ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	15/07/2026 566	O	0,00 24053	0,00 BE 3444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2022	14.176,92PG
02/01/2026	10/2026-8	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Julho/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/07/2026 6719	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.567,64PG
09/01/2026	45/2026-9	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS,	03/07/2026 5357	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.135,08PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).										
21/07/2026	454/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PGTO REF. À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº0800698-88.2020.8.18.0003 DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DE MARDONE DE SOUSA RODRIGUES CPF Nº017.613.573-10 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO	30/07/2026 579	O		0,00 24053	0,00 BE 4400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.412,26	PG
21/07/2026	455/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VLR PGTO REF. À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0800460-98.2022.8.18.0003 DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA,EM FAVOR DE INGRID MEDEIROS LUSTOSA DINIZ (OAB/PI 9561) DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO	30/07/2026 580	O		0,00 24053	0,00 BE 4400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.874,92	PG
21/07/2026	455/2026-2	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PGTO REF. À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0020303-93.2019.8.18.0001 DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ CARDOSO MEDEIROS 052.440.753-30 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO	30/07/2026 581	O		0,00 24053	0,00 BE 4400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,13	PG
21/07/2026	455/2026-3	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PGTO REF. À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº 00047.003920/2026-96 DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DE EMANUELLE DE PADUA SOUSA CPF 707.706.203-10 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO	30/07/2026 582	O		0,00 24053	0,00 BE 4400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	347,52	PG
21/07/2026	455/2026-4	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PGTO REF. À REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) DECORRENTE DE PROCESSO JUDICIAL Nº 0817781-31.2019.8.18.0140 DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA, EM FAVOR DE LUIS CARLOS DE SÁ NETO CPF: 624.870.193-87 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO	30/07/2026 583	O		0,00 24053	0,00 BE 4400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.761,80	PG
15/07/2026	1034/2026-1	O	25002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, PROVENIENTE DO PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO DE Nº 0823727-47.2020.8.18.0140.	15/07/2026 1437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.463,05	PG
26/06/2026	4052/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº	08/07/2026 5343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.477,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				0001457-53.2025.5.22.0002 - AUTOR: DEBORAH MOREIRA E SILVA.									
26/06/2026	4054/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020784-27.2017.8.18.0001 - AUTOR:ANDRE LUIZ CAVALCANTE DA SILVA.	08/07/2026 5341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923,83PG
26/06/2026	4123/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0020784-27.2017.8.18.0001 - AUTOR: LAYSE CYNTHIA ABREU TAVARES PARENTE.	14/07/2026 5404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.158,85PG
01/07/2026	4211/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0025368-74.2016.8.18.0001 - TJ. BENEFICIÁRIO:EMMANUEL NUNES PAES LANDIM. 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA	14/07/2026 5429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,18PG
15/07/2026	4517/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0800033-04.2022.8.18.0003; - TJ. BENEFICIÁRIO: FRANCISCA MARIA ALVES GOUVEIA. 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA.	27/07/2026 5848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.969,18PG
15/07/2026	4518/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0800033-04.2022.8.18.0003; - TJ. BENEFICIÁRIO: MARCOS VYNNICIUS DE SOUSA MONTEIRO. 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA.	27/07/2026 5849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.495,37PG
18/06/2026	4606/2026-1	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado (comp.emp. nº 10/2026) para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Julho/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/07/2026 6720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421.597,45PG
24/06/2026	4688/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Delane Mayolo Advogados Associados, ref. a cumprimento de sentença, proc. 0837726-28.2024.8.18.0140, em trâmite na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 15698308.	01/07/2026 6033	O		0,00 24053	0,00 BE 56659/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.888,62PG
24/06/2026	5345/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Maria do Socorro Soares da Silva, referente a Cumprimento de Sentença, proc. 0031041-77.2018.8.18.0001, em trâmite no 1º Juizado da Fazenda Pública de Teresina, conforme Memorando 689/2026/PJUD-PROC-PGM.	13/07/2026 6747	O		0,00 24053	0,00 BE 56899/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.840,50PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
10/07/2026	5436/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Ieda Maria de Vasconcelos, ref. a Cumprimento de Sentença, proc. 0018566-55.2019.8.18.0001, conforme Parecer Jurídico 15808687	16/07/2026 6862	O		0,00	0,00 24053	916,40 BE 56969/2026	0,00 0,00	0,00	9.340,98	PG
10/07/2026	5437/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Thiago Mendes de Almeida Ferrer, ref. a honorários advocatícios, proc. 0025828-66.2013.8.18.0001, conforme Parecer Jurídico Nº 15745636/2026	16/07/2026 6871	O		551,02	0,00 24053	0,00 BE 56970/2026	0,00 0,00	0,00	5.165,04	PG
13/07/2026	5489/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Sabio Maximo Boaventura de Carvalho, ref. a honorários sucumbenciais, proc. nº 0024953-62.2016.8.18.0140, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 15782787	16/07/2026 6966	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56967/2026	0,00 0,00	0,00	5.696,00	PG
13/07/2026	5491/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Thalles Augusto Oliveira Barbosa, ref. a honorários sucumbenciais, proc. nº 0024953-62.2016.8.18.0140, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 15782787	16/07/2026 6967	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56968/2026	0,00 0,00	0,00	854,40	PG
23/07/2026	5623/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Wallas Kenard Evangelista Lima, ref. a Honorários Sucumbenciais, proc. nº 0015148-37.2006.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda de Teresina, conforme Memorando 21/2026/PROC-FISC-PM6-PGM.	30/07/2026 7189	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57141/2026	0,00 0,00	0,00	795,11	PG
29/07/2026	5678/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Pollyanne Paz Lima, ref. a Cumprimento de Sentença, proc. n° 0833294-97.2023.8.18.0140, conforme Parecer Jurídico 15964097	30/07/2026 7288	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57142/2026	0,00 0,00	0,00	10.626,00	PG
08/04/2026	2066/2026-5	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/07/2026 5358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.374,46	PG
16/06/2026	3849/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000457-34.2015.5.22.0110 - TRT 22º REGIÃO BENEFICIÁRIO:JOSE LEONCIO FERREIRA. 6ª	13/07/2026 5105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VARA DO TRABALHO DE TERESINA.										
22/06/2026	3970/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0000353-29.2025.5.22.0001 - TRT 22º REGIÃO BENEFICIÁRIO: FRANCISCA ALVES DA SILVA LEARA. 1ª VARA DO TRABALHO DE TERESINA.	09/07/2026 5092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.418,42	PG
18/06/2026	4607/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado (comp. emp. 2704/2026) para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Julho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/07/2026 6727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68	PG
08/04/2026	2067/2026-6	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/07/2026 5361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.828,25	PG
18/06/2026	4608/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado (comp. emp. nº 2682/2026) para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Julho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/07/2026 6728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52	PG
24/06/2026	4687/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liq. p/ pag. de RPV em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref. aos valores devidos Honorários Advocaticios, processo Nº 0021588-38.2014.4.01.4000, em trâmite na 5ª Vara Federal Judiciaria do Piauí, conf. Parecer Juridico 15693086-PJUD-PROC-PGM.	03/07/2026 6032	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
22/01/2026	116/2026-13	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5730	O		0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.413,84	PG
22/01/2026	119/2026-22	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5732	O		0,00 24053	0,00 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.122,18	PG
22/01/2026	119/2026-23	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5733	O		0,00 24053	0,00 BE 19110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.427,12	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	122/2026-14	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5734	O	0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.424,05	PG
24/03/2026	1740/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. A NE 117/2026, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5731	O	0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.094,54	PG
24/03/2026	1741/2026-5	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5736	O	0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.008,08	PG
02/06/2026	3512/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPLEM A NE Nº 1469/2026, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. COMBUSTÍVEL, ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO N° 08/2020 - 16/06 A 30/06/2026 NF 99926	28/07/2026 5735	O	0,00 24054	0,00 BE 19106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.336,71	PG
04/05/2026	3526/2026-7	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	14/07/2026 6668	O	0,00 24053	0,00 BE 56918/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	8.280,55	PG
17/06/2026	4662/2026-1	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	14/07/2026 6670	O	0,00 24053	0,00 BE 56918/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	109.458,52	PG
17/06/2026	4662/2026-2	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Jullho/26 - 1ª Quinz. Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.	31/07/2026 7004	O	0,00 24053	0,00 BE 57156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	119.238,21	PG
26/02/2026	81/2026-5	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI 06/2026 - Valor referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO.	14/07/2026 309	O	0,00 24053	0,00 BE 3246/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.769,10	PG
22/01/2026	132/2026-4	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2021. CP Nº 001/2020. NF 151907. MAIO/2026.	02/07/2026 5196	O	12,65 24054	31,64 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.054,90	PG
22/01/2026	132/2026-5	G	22002	ULTRA-X	02/07/2026	O	6,45	16,12	0,00	0,00	0,00	537,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 153178	5197			24054	BE 19005/2026		0,00		
22/01/2026	132/2026-6	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2025 NF 151906	02/07/2026 5199	O		16,12 24054	40,31 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.343,75PG
22/01/2026	132/2026-7	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2021. CP Nº 001/2020. NF 151908. MAIO/2026.	02/07/2026 5200	O		32,25 24054	80,62 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.687,50PG
22/01/2026	132/2026-8	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 151904	02/07/2026 5201	O		6,45 24054	16,12 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,50PG
22/01/2026	132/2026-9	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2021. CP Nº 001/2020. NF 153180. MAIO/2026.	02/07/2026 5202	O		6,45 24054	16,12 BE 19005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,50PG
22/01/2026	132/2026-10	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 148424. ABRIL/2026.	30/07/2026 5889	O		41,92 24054	104,81 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.493,75PG
22/01/2026	132/2026-11	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 148425. ABRIL/2026.	30/07/2026 5890	O		33,65 24054	84,14 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.804,80PG
22/01/2026	132/2026-12	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZ. NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 148423. ABRIL/2026.	30/07/2026 5891	O		3,22 24054	8,06 BE 19126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75PG
22/01/2026	132/2026-13	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUN/2026 NF 156810	29/07/2026 6008	O		48,37 24054	120,93 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.031,25PG
22/01/2026	132/2026-14	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUN/2026 NF 156811	29/07/2026 6009	O		3,22 24054	8,06 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75PG
22/01/2026	132/2026-15	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUN/2026 NF 156813	29/07/2026 6011	O		19,35 24054	48,37 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.612,50PG
22/01/2026	132/2026-16	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM	29/07/2026	O		12,90	32,25	0,00	0,00	0,00	1.075,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUN/2026 NF 156815	6014			24054	BE 19119/2026		0,00			
22/01/2026	132/2026-17	G	22002	ULTRA-X SERV. DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO 56/2021, CP Nº 001/2020. NF 156814. JUN/2026.	29/07/2026 6018	O		6,45 24054	16,12 BE 19119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
24/07/2026	1092/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	30/07/2026 1557	O		1.201,78 24053	3.004,46 BE 7915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.148,80	PG
18/05/2026	3834/2026-2	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VÍDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026.	22/07/2026 6975	O		3.492,06 24053	3.637,56 BE 57011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2023	72.751,25	PG
30/06/2026	434/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 04 E PORTARIA ANEXO	27/07/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
30/06/2026	435/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 04 E PORTARIA ANEXO	27/07/2026 519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
23/02/2026	68/2026-3	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF. A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01 -CONTRATO 04/2022. Nº SEI 00070.002991/2026-70	29/07/2026 398	O		0,00 24053	0,00 BE 2915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2022	195,33	PG
15/05/2026	202/2026-2	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF A 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DE PAV. EM PARALELEPIPED, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, ..., OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 1 - CONTRATO 04/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP 180/2026. Nº SEI 00070.002991/2026-70.	29/07/2026 397	O		1.323,95 24053	3.309,88 BE 2915/2026	6.068,13	0,00 0,00	0,00	110.134,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/01/2026	447/2026-4	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE I , CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT.(17a medição)	03/07/2026 6111	O		150,97 24053	377,44 BE 56755/2026	691,98	0,00 0,00	0,00	12.581,60	PG
09/06/2026	407/2026-2	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de toners, cartuchos, fotocondutor e refil de tinta para impressoras pertencentes à Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 04/2026.	27/07/2026 534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.525,00	PG
09/06/2026	408/2026-2	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 085/2026. Ref. junho/2026.	02/07/2026 481	O		0,00	114,67	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,00	PG
12/02/2026	729/2026-1	G	22002	V.L BELTRAME LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 363/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 135.	22/07/2026 4983	O		0,00 24053	0,00 BE 19084/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
12/02/2026	729/2026-1	G	22002	V.L BELTRAME LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 363/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 135.	22/07/2026 4983	O		0,00	0,00 BE 19084/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.800,00	EP
01/06/2026	3504/2026-1	G	22002	VAGNER SILVA DOS SANTOS AQUIS. DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E INSUMO P/ SAMU-FMS. PEDIDO DG-SAMU-FMS. CONT Nº 188/2025. NF 13.	09/07/2026 5510	O		0,00 24054	0,00 BE 19038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.215,92	PG
18/05/2026	3831/2026-1	E	13001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Manutenção em Aparelhos de Ar-condicionado referente ao ano de 2026, conforme contrato nº 01/2024.	24/07/2026 6366	O		0,00 24053	0,00 BE 57047/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
01/06/2026	4695/2026-1	E	13001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Manutenção em Aparelhos de Ar-Condicionados referente ao ano de 2026, conforme o contrato nº 01/2024. Empenho Complementar ao EMP 3831.	24/07/2026 6369	O		0,00 24053	336,68 BE 57047/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.550,00	PG
01/07/2026	459/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de junho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/07/2026 471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
08/07/2026	483/2026-1	O	01001	VALERIA DA SILVA LUZ Serviços de apoio técnico ao pregoeiro,	13/07/2026 502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				executados na realização do "Pregão nº01/2026" que tem como objeto a contratação de empresa para fornecimento de combustivel cujo valor dos serviços está disposto no art. 5º,da Lei nº4.174/2011.										
03/06/2026	4426/2026-3	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liquidado (Compl. Emp. 126/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6752	O		143,58 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
06/05/2026	2821/2026-1	G	22002	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 836/2026. NF 1735	28/07/2026 4445	O		0,00 24053	0,00 BE 19114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
15/05/2026	343/2026-2	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESC. DE RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANT. DE PROGRAMA DE EDUC. AMBIENTAL - LOTE 1, CONF. CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT. NF 10. 10ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	17/07/2026 576	O		114.773,89	0,00	131.511,75	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	2.103.694,79	PG
07/07/2026	455/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR COMP. AO EMP. Nº 343/26,REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP. E DESC. DE RESÍD. SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍD. ESP. PRP'S,ÁREAS DE DIFÍCIL ACESSO E IMPLANTAÇÃO DE PROGR. DE EDUC. AMBIENTAL- LOTE 1,CONF. CONT. Nº 13011073/2025. NF 10. 10ª MED. JUNHO/2026.	17/07/2026 577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	287.427,94	PG
29/07/2026	6061/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7626	O		0,00	0,00	0,00	2.294,30 0,00	0,00	3.222,73	PG
29/07/2026	6062/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
29/07/2026	6063/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
29/07/2026	6064/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7625	O		7.072,06	0,00	1.393,73	0,00 0,00	0,00	18.103,61	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
29/07/2026	6065/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7623	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78PG
29/07/2026	6066/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento de folha de pessoal da Vice Prefeitura relativo ao mês de Julho de 2026.	30/07/2026 7624	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05PG
05/02/2026	1041/2026-5	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 136/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6744	O	0,00 24053	0,00	516,89 BE 56931/2026	0,00 0,00	0,00	4.698,99PG
20/05/2026	3130/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DA-FMS. CONTRATO N°159/2026. PE 90022/2025. NF 40640	16/07/2026 5693	O	28,80 24054	0,00	0,00 BE 19076/2026	0,00 0,00	0,00	2.400,00PG
27/05/2026	3277/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.PE 90014/2025. NF 40632	22/07/2026 5816	O	10,26 24054	0,00	0,00 BE 19086/2026	0,00 0,00	0,00	855,00PG
22/06/2026	3968/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 40982.	28/07/2026 6077	O	6,84 24054	0,00	0,00 BE 19105/2026	0,00 0,00	0,00	570,00PG
26/06/2026	5124/2026-1	E	12002	VILMA DA SILVA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 52/2026.	27/07/2026 6948	O	0,00 24054	0,00	180,40 BE 57074/2026	0,00 0,00	0,00	1.640,00PG
14/05/2026	3818/2026-1	G	06001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA Referente aquisição de papel higiênico folha dupla para tender as necessidades desta SEMPLAN, conforme contrato 10/2026.	07/07/2026 5954	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56822/2026	0,00 0,00	0,00	1.669,80PG
12/06/2026	4536/2026-1	G	09001	VISÃO ENGENHARIA LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E INFRAESTRUTURA,, CONT. 47/2026/SEMEC/PMT. 1ª Medição.	31/07/2026 7171	O	311,39 24053	778,47	0,00 BE 57155/2026	0,00 0,00	0,00	25.949,30PG
22/06/2026	4671/2026-2	E	09001	VISÃO ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA SEMEC	31/07/2026 7172	O	70,08 24053	175,20	0,00 BE 57155/2026	0,00 0,00	0,00	5.840,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				(Cont.050/26).1ª MEDIÇÃO										
24/04/2026	2534/2026-1	G	22002	VITA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 2964	09/07/2026 4910	O		0,00 24054	0,00 BE 19037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
24/04/2026	2534/2026-1	G	22002	VITA SOLUÇÕES EM ENGENHARIA CLÍNICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 2964	09/07/2026 4910	O		0,00	0,00 BE 19037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.300,00	EP
04/02/2026	55/2026-2	E	41001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA REF. 8ª MED. REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADÃO DAS MULHERES DO PARQUE BRASIL IV. CONTR. 14/2023, CP 59/2023.	28/07/2026 348	O		2.431,74 24054	6.079,36 BE 1826/2026	22.291,00	0,00 0,00	0,00 14/2023	202.645,54	PG
09/03/2026	86/2026-7	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 05/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	02/07/2026 271	O		10.506,77	6.566,73	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	114.751,33	PG
19/05/2026	164/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 05/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	02/07/2026 270	O		60.435,07	62.953,20	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.259.063,98	PG
19/05/2026	164/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 05/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	02/07/2026 272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	104.139,72	PG
19/05/2026	164/2026-3	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0626 - Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	30/07/2026 319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	33.968,74	PG
28/05/2026	175/2026-1	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A MAIO/2026.	07/07/2026 269	O		22.416,68	23.350,72	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	467.014,36	PG
28/05/2026	175/2026-2	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. MAIO/2026.	02/07/2026 270	O		80.146,00	83.485,43	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.669.708,52	PG
28/05/2026	175/2026-3	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL	02/07/2026 271	O		37.252,84	23.283,03	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	776.100,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. MAIO/2026.										
28/05/2026	175/2026-5	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. JUNHO/2026.	28/07/2026 326	O		84.866,65	88.402,77	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.721.953,78	PG
07/05/2026	183/2026-4	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - MAIO E JUNHO - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.002957/2026-18	21/07/2026 396	O		40.820,08	25.512,56	0,00	0,00 0,00	0,00	850.418,54	PG
07/05/2026	183/2026-5	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - JUNHO - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.002957/2026-18	21/07/2026 399	O		117.799,82	122.708,15	0,00	0,00 0,00	0,00	1.690.409,58	PG
11/05/2026	194/2026-3	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 10ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 98/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	27/07/2026 359	O		13.977,09	8.735,68	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	291.189,46	PG
11/05/2026	194/2026-4	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 10ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 98/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	27/07/2026 360	O		108.630,68	113.156,96	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	701.170,15	PG
27/05/2026	201/2026-2	G	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0126 - Valor referente à REPACTUAÇÃO do contrato nº 006/2025, com base na Convenção Coletiva 2025 dos Serviços de Limpeza Pública da categoria do Estado do Piauí.	20/07/2026 313	O		16.092,66 24053	16.763,19 BE 3249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	321.686,28	PG
27/05/2026	202/2026-1	G	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0126 - Valor referente à REPACTUAÇÃO do contrato nº 006/2025, com base na Convenção Coletiva 2025 dos Serviços de Limpeza Pública da categoria do Estado do Piauí.	20/07/2026 314	O		0,00 24053	0,00 BE 3249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	13.577,56	PG
26/06/2026	208/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA Set a Dez/2025 - Valor referente à	13/07/2026 273	O		12.354,81	12.869,60	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	257.392,08	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REPACTUAÇÃO do contrato nº 006/2025, com base na Convenção Coletiva 2025 dos Serviços de Limpeza Pública da categoria do Estado do Piauí.										
14/07/2026	213/2026-4	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. JUNHO/2026.	28/07/2026 327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.101,52	PG
08/07/2026	240/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0626 - COMP. EMP. 164/26 (Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)	30/07/2026 318	O		6.843,48	4.277,18	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	108.603,80	PG
08/07/2026	240/2026-3	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0626 - COMP. EMP. 164/26 (Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)	30/07/2026 322	O		64.517,05	67.205,27	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.344.105,41	PG
08/07/2026	240/2026-4	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0626 - Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	31/07/2026 326	O		126,57	131,85	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	2.636,92	PG
08/07/2026	240/2026-5	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA COMP. EMP. 164/26 (Contrato nº 006/2025 Valor referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)JUNHO/2026	30/07/2026 328	O		517,91	539,49	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	10.789,88	PG
23/06/2026	260/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2025 , P.E Nº 002A/2025 (JANEIRO A MAIO DE 2026), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	07/07/2026 310	O		28.015,86	29.183,19	0,00	0,00 0,00	0,00	526.464,83	PG
23/06/2026	262/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. COMPL. DE NE 260/2026- REPACTUAÇÃO DO CONTRATO Nº 14/2025 , P.E Nº 002A/2025 (JANEIRO A MAIO DE 2026), PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E	07/07/2026 311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.199,05	PG
02/07/2026	271/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESISDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - JUNHO - COMPL. AO EMP 183/2026. Nº SEI 00070.002957/2026-18	21/07/2026 400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	700.000,00	PG
15/06/2026	276/2026-4	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA/COLETA DE LIXO, SDU LESTE DE TERESINA, CONFORME O CONTRATO 05/2025,	22/07/2026 428	O		90.576,46	94.350,49	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	1.887.009,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUNHO DE 2026.										
15/06/2026	276/2026-5	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - JUNHO 2026	22/07/2026 429	O		23.665,59	14.791,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	493.033,22	PG
13/07/2026	278/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESISDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - JUNHO - COMPL. AO EMP 271/2026. Nº SEI 00070.002957/2026-18	21/07/2026 401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.753,44	PG
07/07/2026	284/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 10ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 194/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	27/07/2026 361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.518.711,17	PG
17/06/2026	288/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A REPACTUAÇÃO JANEIRO A MAIO DE 2026 - SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO NA REGIÃO LESTE DE TERESINA CONFORME CONTRATO 05/2025	03/07/2026 363	O		27.854,88	29.015,51	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	580.310,20	PG
15/07/2026	293/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 10ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 284/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	27/07/2026 362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.257,87	PG
15/05/2026	344/2026-2	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERV. DE COLETA,TRANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S,COLETA SELETIVA,IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROG. DE EDUC. AMBIENTAL- LOTE II,CONF. CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT. NF 5. 6ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	20/07/2026 584	O		82.394,85	0,00	0,00	226.061,68 0,00	0,00 14107976/2025	1.716.559,45	PG
09/06/2026	3681/2026-1	G	22002	WALTER RÊGO FERREIRA FILHO DIÁRIAS REFERENTES À PARTICIPAÇÃO NO 11º CONGRESSO NORTE E NORDESTE DE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS NO SEBRAE MULTICENTER, SÃO LUÍS/MA. 11 A 13 DE MAIO DE 2026.	14/07/2026 4759	O		0,00 24053	0,00 BE 19063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
07/07/2026	1023/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2026.	07/07/2026 1411	O		0,00 24053	0,00 BE 7842/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
15/07/2026	1040/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/07/2026 1444	O		0,00 24053	0,00 BE 7857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04PG
05/02/2026	1035/2026-5	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 139/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	14/07/2026 6750	O		0,00 24053	0,00 BE 56931/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	4.698,99PG
09/04/2026	2085/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 880/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. P/ SAMU/FMS, CONT N° 84/2022. NF 16510 E OUT. REL. ANEX.	16/07/2026 4947	O		129,03 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.156,92PG
09/04/2026	2108/2026-6	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. P/ AS UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 240 E OUT. REL. ANEX.	01/07/2026 4917	O		239,62 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.968,72PG
09/04/2026	2108/2026-7	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 16508 E OUT. REL. ANEX.	01/07/2026 4942	O		1.698,17 24053	0,00 BE 18995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.514,56PG
09/04/2026	2108/2026-8	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 16510 E OUT. REL. ANEX.	16/07/2026 4948	O		0,00 24053	0,00 BE 19080/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	595,92PG
09/04/2026	2108/2026-9	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. MAIO/2026. NF 16520 E OUT. REL. ANEX.	28/07/2026 5059	O		2.928,62 24053	0,00 BE 19109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	244.052,19PG
09/06/2026	3750/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICIANAIS E ASS TÉC. CONT Nº 84/2022, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUN/2026 NF 289	16/07/2026 5697	O		271,55 24054	0,00 BE 19077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.629,22PG
04/03/2026	1221/2026-1	G	22002	X MED HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 5213.	16/07/2026 5763	O		0,00 24054	0,00 BE 19076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.552,00PG
01/04/2026	2614/2026-3	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente	14/07/2026 6741	O		861,48 24053	0,00 BE 56931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.										
08/07/2026	4316/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FMS/FMS	15/07/2026 5571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/06/2026	5116/2026-1	E	12002	Zenilda Maria de Sousa e Sousa REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 42/2026.	28/07/2026 7150	O		0,00 24054	0,00 BE 57107/2026	198,00	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
09/07/2026	5572/2026-1	E	12002	Zenilda Maria de Sousa e Sousa COMPL. AO EMPENHO 5116. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JUNHO/2026. CONTRATO 42/2026.	28/07/2026 7176	O		0,00 24054	0,00 BE 57107/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	160,00	PG
16/06/2026	4590/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026. NF Nº 12.	01/07/2026 6036	O		0,00 24054	0,00 BE 56667/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	5.049,90	PG
16/06/2026	4592/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA PUNARÉ), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026. NF Nº 11.	01/07/2026 6037	O		0,00 24054	0,00 BE 56666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	3.046,10	PG
16/06/2026	4593/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DIA DE REFERENCIA E SABER CUIDAR), CONF. CONTRATO Nº 54/2026. NF	01/07/2026 6038	O		0,00 24054	0,00 BE 56665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	4.051,60	PG
16/06/2026	4594/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME	01/07/2026 6039	O		0,00 24054	0,00 BE 56664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	4.059,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO Nº 54/2026. NF Nº 9										
16/06/2026	4596/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026. NF Nº 8	01/07/2026 6040	O		0,00 24054	0,00 BE 56666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	3.755,25	PG
16/06/2026	4600/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 54/2026. NF 13.	01/07/2026 6034	O		0,00 24054	0,00 BE 56668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	14.652,50	PG
26/06/2026	5145/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6691	O		0,00 24054	0,00 BE 56885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	35.700,05	PG
26/06/2026	5147/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6690	O		0,00 24054	0,00 BE 56885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	7.058,75	PG
26/06/2026	5149/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6692	O		0,00 24054	0,00 BE 56886/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	5.049,90	PG
26/06/2026	5150/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA PUNARÉ), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6694	O		0,00 24054	0,00 BE 56887/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	3.046,10	PG
26/06/2026	5151/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DIA DE REFERENCIA E SABER	10/07/2026 6695	O		0,00 24054	0,00 BE 56888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	4.051,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CUIDAR), CONF. CONTRATO Nº 54/2026.										
26/06/2026	5153/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6696	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56889/2026	0,00 0,00	0,00 54/2026	4.059,55	PG
26/06/2026	5154/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026.	10/07/2026 6697	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56890/2026	0,00 0,00	0,00 54/2026	3.755,25	PG
26/06/2026	5192/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA CASA DO CAMINHO, CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	30/07/2026 7123	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57134/2026	0,00 0,00	0,00 53/2026	8.733,60	PG
26/06/2026	5194/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (PUNARÉ), CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	30/07/2026 7124	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57133/2026	0,00 0,00	0,00 53/2026	4.927,15	PG
26/06/2026	5195/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DIA), CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	30/07/2026 7125	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57132/2026	0,00 0,00	0,00 53/2026	9.299,40	PG
26/06/2026	5196/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESEDENCIA INCLUSIVA), CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	30/07/2026 7126	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57130/2026	0,00 0,00	0,00 53/2026	4.977,81	PG
26/06/2026	5204/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	30/07/2026 7127	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57133/2026	0,00 0,00	0,00 53/2026	8.879,50	PG
26/06/2026	5208/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA	30/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.168,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO POP), CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	7128			24054		BE 57131/2026	0,00	53/2026	
26/06/2026	5214/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA	29/07/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.213,80PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BASICA DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 53/2026.	7122			24054		BE 57114/2026	0,00	53/2026	
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00					TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.084.746,18
DESCONTOS 86.395.307,58					TOTAL			26.283.606,16	4.127.389,15	6.356.293,78	49.628.018,49 0,00	0,00	465.804.926,87

* Legenda: PG - Pagamentos
DP - Devoluções (Anulação de despesa/Devolução de adiantamentos)
EP - Estorno de pagamentos
ED - Estorno de devoluções

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

Agnys Melissa Lima Rocha
CPF : 760.087.203-00
CRC 7188-PI

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 25/08/2026 13:11:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 25/08/2026 13:12:01**